

|                |                                  |   |     |                                |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |  |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                | N? 134116495                             |
| 201            | RUC                              | 099257076001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | INMOBILIARIA ZURITA ALVEAR S.A. ZUALVESA |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE                               |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|-----------|--|--|---|--------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 18864.45  |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +               | 529425.78 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003         | +               | 57723.35  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +               | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 0.00      |  |  | DE BIENES   | 6007         | +               | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00      |  |  | DE SERVICIOS  | 6009         | +               | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00      |  |  | EXPORACIONES NETAS  |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00      |  |  | DE BIENES   | 6011         | +               | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00      |  |  | DE SERVICIOS  | 6013         | +               | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320 | +  | 0.00      |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6015         | +               | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +  | 0.00      |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017         | +               | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00      |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019  | +            | 0.00            | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00      |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021         | +               | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00      |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023  | +            | 0.00            | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025  | +            | 0.00            | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027  | +            | 0.00            | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +            | 0.00            | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +            | 0.00            | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +            | 0.00            | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00      |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +            | 0.00            | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   | 331 | +  | 0.00      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +            | 0.00            | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS   |   | 332 | +  | 0.00      |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +            | 0.00            | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 333 | +  | 0.00      |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   |   | 334 | +  | 0.00      |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 335 | +  | 5375.66   |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 0.00      |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 21937.82  |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338 | +  | 0.00      |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 339 | +  | 15906.80  |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 340 | +  | 0.00      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041         | +               | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 341 | +  | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043         | +               | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 633028.18 |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045         | +               | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343 | +  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047         | +               | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 344 | +  | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049         | +               | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 345 | +  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051         | +               | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053         | +               | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347 | +  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055         | +               | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348 | +  | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057         | +               | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 349 | +  | 0.00      |  |  | OTRAS   | 6059         | +               | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  | 350   | +   | 0.00   |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 351 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS  | 6061  | +            | 0.00            | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | +  | 0.00      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063         | +               | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 353 | +  | 0.00      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065         | +               | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067         | +               | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +            | 0.00            | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00      |  | POR LITIGIOS   | 6071  | +            | 0.00            | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +            | 0.00            | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00      |  | OTRAS  | 6075  | +            | 0.00            | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00      |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 0.00   |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +   | 695112.91  |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  |           |  |  |   |              |                 |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS   | 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 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00      |  |  |   |              | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +  | 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               | +   | 88885.92 |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6109      | +    | 0.00      | 6110      | +    | 0.00   |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL                        | 6111      | +    | 0.00      | 6112      | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6113      | +    | 0.00      | 6114      | +    | 0.00   |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL                        | 6115      | +    | 0.00      | 6116      | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372               | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6117      | +    | 0.00      | 6118      | +    | 0.00   |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373               | -   | 4422.40  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL                        | 6119      | +    | 0.00      | 6120      | +    | 0.00   |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +   | 17830.90 |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6121      | +    | 0.00      | 6122      | +    | 0.00   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375               | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL                        | 6123      | +    | 0.00      | 6124      | +    | 0.00   |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 376               | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6125      | +    | 0.00      | 6126      | +    | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377               | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   | LOCAL                        | 6127      | +    | 0.00      | 6128      | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +   | 0.00     |  |   | OTROS                        | 6129      | +    | 0.00      | 6130      | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | LOCAL                        | 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 M7VIL  |   | 381               | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | LOCAL                        | 6135      | +    | 0.00      | 6136      | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS   |   | 382               | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR                 | 6137      | +    | 0.00      | 6138      | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383               | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |   |                              | 6999      | =    | 587149.13 |           |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384               | -   | 36614.07 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |                              | 6140      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385               | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                              | 6141      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386               | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |                              | 6142      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   |   | 387               | +   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                              | 6143      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388               | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                              |           | 6144 | =         | 0.00      |      |  |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 389               | +   | 0.00     | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                              |           | 6145 | =         | 0.00      |      |  |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 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) |   |                              | 6146      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 391               | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |                              | 6147      | =    | 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)  |   |                              | 6148      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393               | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                              | 6149      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |                              | 6150      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |          |  |   |                              | 6151      | =    | 0.00      |           |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |          |  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |          |  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                              |           |      |           |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +        | 0.00   |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396               | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397               | +   | 0.00     |  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398               | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +                            | 545926.05 |      |           |           |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399               | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +                            | 371883.65 |      |           | 7006      | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | 400               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                            | 31901.50  | 7008 | +         | 874.86    | 7009 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   | 401               | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                            | 633028.18 |      |           |           |      |  |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 402               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                            | 0.00      |      |           | 7018      | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 404               | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +                            | 0.00      |      |           | 7021      | +    | 0.00   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 405               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 406               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 407               | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 408               | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 409               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -                            | 0.00      |      |           |           |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 410               | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-                          | 0.00      | 7038 | +/-       | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 411               | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +                            | 0.00      | 7041 | +         | 114339.02 | 7042 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 412               | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +                            | 0.00      | 7044 | +         | 20184.32  | 7045 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 413               | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +                            | 0.00      | 7047 | +         | 22175.76  | 7048 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   | 414               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                            | 0.00      | 7050 | +         | 0.00      | 7051 | +  | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 415               | +   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                            | 0.00      | 7053 | +         | 0.00      | 7054 | +  | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416               | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +                            | 0.00      | 7056 | +         | 0.00      | 7057 | +  | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 417               | +   | 0.00     | DESAHUCIO  | 7058  | +                            | 0.00      | 7059 | +         | 0.00      | 7060 | +  | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418               | +   | 0.00     | OTROS  | 7061  | +                            | 0.00      | 7062 | +         | 0.00      | 7063 | +  | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | 419               | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064                         | +         | 0.00 | 7065      | +         | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |   | 420               | +   | 0.00     | NO ACELERADA   | 7067  | +                            | 0.00      | 7068 | +         | 15352.00  | 7069 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 421               | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +                            | 0.00      | 7071 | +         | 0.00      | 7072 | +  | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 422 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076      | +    | 0.00      | 7077      | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 423               | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079                         | +         | 0.00 | 7080      | +         | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 424               | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +                            | 0.00      | 7083 | +         | 0.00      | 7084 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 425               | -   | 0.00     | OTROS  | 7085  | +                            | 0.00      | 7086 | +         | 0.00      | 7087 | +  | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |   | 426               | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +                            | 0.00      | 7089 | +         | 0.00      | 7090 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 427               | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                            | 0.00      | 7092 | +         | 0.00      | 7093 | +  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | 428               | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +                            | 0.00      | 7095 | +         | 0.00      | 7096 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   | 429               | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +                            | 0.00      | 7098 | +         | 0.00      | 7099 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   | 430               | +   | 0.00     |  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 431               | -   | 0.00     |  |   |                              |           |      |           |           |      |  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 432 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 7100      | +    | 0.00      | 7101      | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 433               | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +                            | 0.00      | 7104 | +         | 0.00      | 7105 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |   | 434               | -   | 0.00     | OTROS  | 7106  | +                            | 0.00      | 7107 | +         | 0.00      | 7108 | +  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435               | -   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +                            | 0.00      | 7110 | +         | 0.00      | 7111 | +  | 0.00 |      |      |

|   |   |  |      |     |           |   |   |   |      |      |      |      |      |
|---|---|--|------|-----|-----------|---|---|---|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORRIBLES)   |  |      | 436 | -         | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORRIBLES)   | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |      | 437 | +         | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  |      | 438 | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |  |      | 439 | +         | 0.00  | 7119  | +   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |      | 440 | +         | 0.00  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL'GICOS   |      |      |      |      |      |
|   | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |      | 441 | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |      |      |      |      |
|   | POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |      | 442 | +         | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      |      |      |      |      |
|   | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  |      | 443 | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N   |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   |  | 444  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |   |   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 445  | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 449  | +   | 74325.15  | OTRAS   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499  | +   | 769438.06 | POR GARANT'IAS  |   |   |      |      |      |      |      |
| 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   |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |      | 461 | +         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |      | 462 | +         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |      | 463 | +         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |  |      | 464 | +         | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |  |      | 465 | +         | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS  |   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |      | 466 | +         | 0.00  | OTROS   |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |      | 467 | +         | 0.00  | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |      | 468 | +         | 0.00  | RELACIONADAS  |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |      | 469 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO))     |  |      | 470 | +         | 0.00  | PROMOCI'N Y ACTIVIDAD   |   |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |      | 471 | +         | 0.00  | TRANSPORTE  |   |      |      |      |      |      |
|   | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                              |      |     | 472       | +   | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |   |  | 473  | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |  | 474  | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI'N   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)) |   |  | 475  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |  | 476  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |   |   |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |      |     |           |   |   | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |      |     |           |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |      |     | 511       | +   | 0.00  | MERMAS  |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  |      |     | 512       | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |      |     | 513       | +   | 202581.91   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |      |      |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |      |     | 514       | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   |      |     | 515       | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |      |      |      |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |      |     | 516       | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |      |     | 517       | +   | 10000.00  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES   |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 518       | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  |      |     | 519       | +   | 0.00  | SERVICIOS P'BLICOS  |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 520       | +   | 0.00  | P'RDIDAS POR SINISTROS  |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |      |     | 521       | +   | 0.00  | OTROS   |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 522       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   |      |     | 523       | +   | 72241.97  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  |      |     | 524       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   | CR'DITO A MUTUO   | LOCALES  |      |     | 525       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 526       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   | PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | LOCALES  |      |     | 527       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |  | 528  | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |  |      | 529 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |      | 530 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | RELACIONADAS  |  |      | 531 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  |      | 532 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |      | 533 | +         | 2247.65   |   |   |      |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |      | 534 | +         | 2863.54   |   |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI'N PATRONAL   |  |      | 535 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |      | 536 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT'IAS  |  |      | 537 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  |      | 538 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      | 539 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      | 540 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      | 541 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  |      | 542 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS  |  |      | 543 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS   |  |      | 544 | +         | 6069.52   |   |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |      | 545 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |      | 546 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   |  |      | 547 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |      | 548 | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |  | 550  | +   | 296004.59 |   |   |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   |      |     | 553       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  |      |     | 554       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |      |     | 555       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |      |     | 556       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES  |      |     | 557       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 558       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |      |     | 559       | +   | 495282.11   |   |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |      |     | 560       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO   |      |     | 561       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |     | 562       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
|   |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |     | 563       | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  | 564  | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 592  | +   | 255481.80 |   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS   |   |  | 7991 | +   | 316683.02 |   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS  |   |  | 7992 | +   | 255481.80 |   |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  | 7999 | +   | 572164.82 |   |   |   |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 7901 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 7902 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  | 7903 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |  | 7904 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 7905 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  | 7906 | +   | 0.00      |   |   |   |      |      |      |      |      |
|   |   |  |      |     |           |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'lculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |      |      |      |

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     | 801 =         |      | 14984.31      |     |      |
|---|-----|---|------|-------------------------|--|------------------------|-----|---------------|------|---------------|-----|------|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| RELAIONADAS   | 563 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| DEL EXTERIOR  | 564 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| LOCALES   | 565 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |                         |  |                        |     |               |      |               |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 568   | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 094 | -             | 0.00 | 095           | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | 569   | +    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 096 | +             | 0.00 | 097           | -   | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 570   | +    | 0.00                    | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 098 | =             |      | 14984.31      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     | 571   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                        | 803 | -             |      | 2247.65       |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS   |     | 572   | +    | 0.00                    | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 804 | -             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO  |     | 573   | +    | 0.00                    | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                              |                        | 805 | -             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 574   | +    | 0.00                    | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 806 | +             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 575   | +    | 0.00                    | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        | 807 | +             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 576   | +    | 0.00                    | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        | 808 | +             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS  |     | 577   | +    | 0.00                    | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                        | 809 | +             |      | 0.00          |     |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 578   | +    | 0.00                    | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m\% + [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$         |                        | 810 | -             |      | 0.00          |     |      |
| OTRAS   |     | 579   | +    | 0.00                    | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |                        | 811 | +             |      | 0.00          |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 580   | +    | 0.00                    | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        | 812 | -             |      | 0.00          |     |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 581   | +    | 0.00                    | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  |                        | 813 | +             |      | 0.00          |     |      |
| OTROS   |     | 582   | +    | 0.00                    | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$                                     |                        | 814 | +             | 0.00 | 815           | -   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 583   | +    | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        | 816 | +             | 0.00 | 817           | -   | 0.00 |
| OTROS   |     | 584   | +    | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                        | 818 | +             | 0.00 | 819           | -   | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 585   | +    | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                        | 820 | +             | 0.00 | 821           | -   | 0.00 |
| OTROS   |     | 586   | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                        | 822 | +             | 0.00 | 823           | -   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 587   | +    | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 824 | -             | 0.00 | 825           | +   | 0.00 |
| OTROS   |     | 588   | +    | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                        | 826 | +             | 0.00 | 827           | -   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589   | =    | 495282.11               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                        | 828 | +             | 0.00 | 829           | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 590   | =    | 791286.70               | INGRESOS   |                        | 830 | +             | 0.00 | 831           | -   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591   | =    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        | 832 | +             | 0.00 | 833           | -   | 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   |                        | 834 | +             | 0.00 | 835           | +   | 0.00 |
| PATRIMONIO  |     | 600   | +    | 800.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        | 836 | =             |      | 12736.66      |     |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | 601   | +    | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        | 839 | =             |      | 0.00          |     |      |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 602   | -    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                        | 840 | =             |      | 0.00          |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |     | 603   | +    | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZE?  |                        | 844 | =             |      | 0.00          |     |      |
| RESERVA LEGAL   |     | 604   | +    | 400.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             |                        | 841 | =             |      | 0.00          |     |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605   | +    | 71761.21                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                        | 842 | =             |      | 0.00          |     |      |
| OTRAS   |     | 606   | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                        | 843 | =             |      | 0.00          |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607   | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                        | 844 | =             |      | 0.00          |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608   | +    | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa  |                        | 845 | =             |      | 12736.66      |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 609   | +    | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                        | 849 | =             |      | 2802.07       |     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610   | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        | 851 | -             |      | 6199.16       |     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611   | +    | 0.00                    | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 852 | =             |      | 0.00          |     |      |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612   | -    | 107502.92               | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                        | 853 | =             |      | 0.00          |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613   | +    | 43.59                   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                        | 854 | +             |      | 974.73        |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614   | +    | 12736.66                | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 855 | -             |      | 1135.69       |     |      |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615   | -    | 0.00                    | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        | 856 | -             |      | 0.00          |     |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |     | 616   | +    | 0.00                    | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                        | 857 | -             |      | 0.00          |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617   | +    | 0.00                    | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                        | 858 | -             |      | 0.00          |     |      |
| OTROS   |     | 618   | +    | 0.00                    | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                        | 859 | -             |      | 0.00          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 619   | +    | 0.00                    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                        | 860 | -             |      | 0.00          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620   | +    | 0.00                    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 861 | -             |      | 0.00          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621   | +    | 0.00                    | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                        | 862 | -             |      | 0.00          |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 622   | +    | 0.00                    | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                        | 865 | =             |      | 0.00          |     |      |
| OTROS   |     | 623   | +    | 0.00                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        | 866 | =             |      | 160.96        |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 698   | =    | -21848.64               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                        | 867 | +             |      | 0.00          |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 699   | =    | 769438.06               | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)              |                        | 868 | -             |      | 0.00          |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 624   | =    | 0.00                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                        | 869 | =             |      | 0.00          |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 625   | =    | 0.00                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                        | 870 | =             |      | 160.96        |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | 871   | +    | 6422.22                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                        | 871 | +             |      | 6422.22       |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |     | 872   | -    | 0.00                    | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        | 872 | -             |      | 0.00          |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     | 873   | +    | null                    | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        | 873 | +             |      | null          |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     | 874   | +    | 2643.26                 | [(-)] OTROS CONCEPTOS  |                        | 874 | +             |      | 2643.26       |     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | 875   | +    | 2643.26                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                        | 875 | +             |      | 2643.26       |     |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 876   | +    | 1135.69                 | PRIMERA CUOTA  |                        | 876 | +             |      | 1135.69       |     |      |
| INTERÉS   |     | 877   | =    | 0.00                    | SEGUNDA CUOTA  |                        | 877 | +             |      | 0.00          |     |      |
| IMPUESTO  |     | 878   | =    | 0.00                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                        | 878 | +             |      | 0.00          |     |      |
| MULTA   |     | 879   | =    | 0.00                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 879 | +             |      | 0.00          |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     | 880   | =    | 0.00                    | ACTIVOS INTANGIBLES  |                        | 880 | =             |      | 0.00          |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 902   | +    | 0.00                    | OTROS  |                        | 881 | =             |      | 0.00          |     |      |
| INTERÉS POR MORA  |     | 903   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                |                        | 882 | =             |      | 0.00          |     |      |
| MULTA   |     | 904   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | 883 | =             |      | 0.00          |     |      |
| TOTAL PAGADO  |     | 905   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |                        | 884 | =             |      | 0.00          |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 906   | +    | 0.00                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              |                        | 885 | =             |      | 0.00          |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 907   | +    | 0.00                    | OTROS  |                        | 886 | =             |      | 0.00          |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 908   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                        | 887 | =             |      | 0.00          |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 909   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                        | 888 | +             |      | 0.00          |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     | 910   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   |                        | 889 | +             |      | 0.00          |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 911   | +    | 0.00                    | PAGO PREVIO (Informativo)  |                        | 890 | =             |      | 0.00          |     |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 912   | +    | 0.00                    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                        | 897 | =             |      | 0.00          |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 913   | +    | 0.00                    | INTERÉS  |                        | 898 | =             |      | 0.00          |     |      |
| 908   |     | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00             | 912  | N/C No 0.00            | 916 | Resol No 0.00 | 918  | Resol No 0.00 |     |      |
| 909   |     | USD   | 911  | USD                     | 913  | USD                    | 915 | USD           | 919  | USD           | 920 | USD  |

|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902673474 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0906219258001 |      |  |      |