

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992615753001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | ILPONTO S.A.  |     |
|                | EXPEDIENTE                       | 133734  |     |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| 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  | + SI   |        |

|  |  |   |   |  |   |  |   |   |               |        |        |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---------------|--------|--------|
| 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) |   |  |   |   |               |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                       | LOCALES   | 311   | + 6887130.84   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | + 68154092.14 | 6002   | + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312   | + 2234502.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | + 16965.69  | 6004          | + 0.00 |        |
|  | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES   | 315   | + 13388169.50  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005  | + 682767.13   | 6006          | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316   | + 239034.89  |   | DE BIENES  | 6007  | + 0.00  | 6008          | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES   | 318  |   | + 0.00   | DE SERVICIOS                                | 6009  | + 1331316.77  | 6010   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 319  |   | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                         | 6011  | + 0.00        | 6012   | + 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321  |   | + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013  | + 0.00        | 6014   | + 0.00 |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |   | 322  | + 313971.64                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015          | + 0.00 | 6016   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 323  |   | + 152077.49  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017  | + 767803.15   | 6018   | + 0.00 |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324  |   | - 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019          | + 0.00 | 6020   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES   | 325   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00                                      | 6022  | + 0.00        |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326   | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 95712.58                                  | 6024  | + 0.00        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025  | + 0.00  | 6026          | + 0.00 |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 330   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00                                      | 6028  | + 0.00        |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                       | NO RELACIONADOS   | 332   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00                                      | 6030  | + 0.00        |        |        |
|  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS   | 334  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | + 0.00  | 6032          | + 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | + 18101.56   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 492.43                                    | 6034  | + 0.00        |        |        |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | + 52035.75   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 8533.82                                   | 6036  | + 0.00        |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | OTROS   | 338   | + 62297.83   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00                                      | 6038  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340   | + 2579515.19   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00                                      | 6040  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341   | + 1938994.55   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00                                      | 6042  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342   | + 5297921.55   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00                                      | 6044  | + 0.00        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343   | + 1256568.26   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00                                      | 6046  | + 0.00        |        |        |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | + 225691.45  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | + 0.00                                      | 6048  | + 0.00        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344   | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00                                      | 6050  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 345   | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00                                      | 6052  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | + 0.00                                      | 6054  | + 0.00        |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | - 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00                                      | 6056  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | TERRENOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 347   | + 331998.72  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00                                      | 6058  | + 0.00        |        |        |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00                                      | 6060  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 348   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS  | 6061  | + 0.00  | 6062          | + 0.00 |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 349   | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00                                      | 6064  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 350   | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00                                      | 6066  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 351   | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00                                      | 6068  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 352   | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00                                      | 6070  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 353   | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00                                      | 6072  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 354   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00                                      | 6074  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 355   | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00                                      | 6076  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 356   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | + 0.00                                      | 6078  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 357   | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00                                      | 6080  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 358   | + 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        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 359   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00                                      | 6084  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 360   | + 539819.62  | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00                                      | 6086  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 361   | + 35266475.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00                                      | 6088  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 362   | + 3327401.76   | OTROS   | 6089   | + 0.00                                      | 6090  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 363   | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00                                      | 6092  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 364   | + 9512240.77   | OTROS   | 6093   | + 71998.49                                  | 6094  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 365   | + 4603495.07   | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                                       | 6095  | + 0.00        | 6096   | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 366   | + 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097  | + 0.00  | 6098          | + 0.00 |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 367   | + 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099  | + 0.00  | 6100          | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 368   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | + 0.00                                      | 6102  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 369   | + 0.00   | LOCAL   | 6103   | + 0.00                                      | 6104  | + 0.00        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 370   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00                                      | 6106  | + 0.00        |        |        |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 371   | + 0.00   | OTROS   |  |   |   |               |        |        |

|   |  |   |   |  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|---|--|---|---|--|---|--------|-----------------|--|------|---|-----------|------|---|------|--|--|--|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00   |   | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 368   | +   | 28542870.63  |   |        |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 4187842.37   |   |        |                 | 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)  | 371   | +   | 0.00   |   |        |                 | LOCAL  | 6115 | + | 169939.47 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +   | 1014989.74   |   |        |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 285245.10  |   |        |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +   | 327903.56  |   |        |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 375   | +   | 1223332.00   |   |        |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00   |   |        |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00   |   |        |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00   |   |        |                 | OTROS  | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | 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) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00   |   |        |                 | OTROS  | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |  |  |  |
|   | VEHICULOS, 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  | =      | 71299621.67     |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| 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  | -   | 13508984.25   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =      | 0.00            |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 3242336.75  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =      | 0.00            |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =      | 0.00            |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR 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  | CORRESPONDIENTE A 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   | 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  | +   | 437979.51   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =      | 0.00            |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 155837.20   | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =      | 0.00            |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |   |  | COSTOS Y GASTOS   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +  | 415165.63   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 10575206.37   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +  | 4699288.96  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 10229691.04   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -   | 1574205.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE   | 404  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 405  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 406  | -   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 407  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | TANGIBLES   | 409   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | INTANGIBLES   | 410   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 412   | -  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 415   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 417   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418   | +  | 1374301.23  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 420   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 421  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 422  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423   | -  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 424  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 425  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426   | -  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 427  | +   | 0.00   |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 428   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 429   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 430   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 431   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 432   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 433   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 434   | +  | 0.00  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 435   | -   | 0.00   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | (+/-) AJUSTES   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DESAHUCIO  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | OTROS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | OTROS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |   | OTROS  |   |        |                 |  |      |   |           |      |   |      |  |  |  |

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 | +    | 28950.19    | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |      |             | 7113 | +    | 255549.43   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   | 0.00        |      |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +    | 0.00        | 7116 | +    | 0.00        | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  | RELACIONADOS  | 438  | +   | 0.00        |      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      |             | 7119 | +    | 0.00        | 7120 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | NO RELACIONADOS   | 439  | +   | 0.00        |      |  |  |   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +   | 0.00        |      |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |             | 7122 | +    | 0.00        | 7123 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +   | 0.00        |      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +    | 0.00        | 7125 | +    | 0.00        | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 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  | +   | 35808.46    |      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |      |             | 7137 | +    | 0.00        | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |   | 449  | =   | 62311399.00 |      |  |  | OTRAS   | 7139  | +    | 0.00        | 7140 | +    | 2915.92     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |   | 499  | =   | 97577874.00 |      |  |  | POR GARANTÍAS   | 7142  | +    | 0.00        | 7143 | +    | 0.00        | 7144 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +    | 0.00        | 7146 | +    | 0.00        | 7147 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |             | 7149 | +    | 0.00        | 7150 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |      |             | 7152 | +    | 0.00        | 7153 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |      |             | 7155 | +    | 0.00        | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR LITIGIOS  |   |      |             | 7158 | +    | 0.00        | 7159 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160  | +    | 0.00        | 7161 | +    | 0.00        | 7162 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OTROS   | 7163  | +    | 0.00        | 7164 | +    | 1284072.20  | 7165 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | 7166  | +    | 0.00        | 7167 | +    | 0.00        | 7168 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +    | 0.00        | 7170 | +    | 0.00        | 7171 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |             | 7173 | +    | 1294533.85  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | TRANSPORTE  |   |      |             | 7176 | +    | 2698924.10  | 7177 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |      |             | 7179 | +    | 23531.59    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | GASTOS DE VIAJE   |   |      |             | 7182 | +    | 385775.55   | 7183 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |             | 7185 | +    | 72402.32    | 7186 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |      |             | 7188 | +    | 219586.42   | 7189 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +    | 3604087.01  | 7191 | +    | 843839.18   | 7192 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |      |             | 7194 | +    | 0.00        | 7195 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +    | 506135.84   | 7197 | +    | 652082.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | INERMAS   | 7199  | +    | 0.00        | 7200 | +    | 0.00        | 7201 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | SEGUROS Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +    | 211117.46   | 7203 | +    | 118608.48   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205  | +    | 0.00        | 7206 | +    | 0.00        | 7207 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +    | 294308.13   | 7209 | +    | 1054980.54  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7214  | +    | 0.00        | 7215 | +    | 0.00        | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7217  | +    | 0.00        | 7218 | +    | 13371.64    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7226  | +    | 0.00        | 7227 | +    | 0.00        | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7229  | +    | 0.00        | 7230 | +    | 64959.85    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +    | 0.00        | 7233 | +    | 0.00        | 7234 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7235  | +    | 0.00        | 7236 | +    | 0.00        | 7237 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7238  | +    | 0.00        | 7239 | +    | 21071.28    | 7240 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7241  | +    | 2035852.68  | 7242 | +    | 290613.68   | 7243 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OTROS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7247  | +    | 1553135.64  | 7248 | +    | 4175139.72  | 7249 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OTROS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OTROS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | OTROS   |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | TOTAL COSTOS  | 7991  | =    | 45004793.48 |      |      |             |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | TOTAL GASTOS  |   |      |             | 7992 | +    | 23974793.49 |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      |             | 7999 | +    | 68979586.97 |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      |             | 7901 | =    | 0.00        |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |             |      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO  |   |      |             |      |      |             |      |      |      |      |

|   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|---|-------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--|---|---|-----------|-----------|------------|-----|------|------|
|   |             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |   | 7907      | =         | 0.00       |     |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             | DEL EXTERIOR | 562         | +           | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             |  |             | LOCALES      | 563         | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801       | =         | 2291084.51 |     |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | RELACIONADAS | 564         | +           | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR | 565         | +           | 2880573.91   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR | 566         | +           | 0.00   |   |   |           |           |            |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR | 567         | +           | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                    |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | GENERACION  |   | REVERSION |           |            |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568          | +           | 1293333.36  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -         | 0.00      | 095        | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569          | +           | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +         | 0.00      | 097        | -   | 0.00 |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES             |   | 098       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570          | +           | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571          | +           | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 803   | -         | 0.00      |            |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572          | +           | 2831689.03  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+813)                                   |   | 804   | -         | 0.00      |            |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | JUBILACION PATRONAL  |             | 573          | +           | 7354496.74  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | DESAHUICIO   |             | 574          | +           | 1220244.41  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575          | +           | 324879.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTIAS  |             | 576          | +           | 0.00        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |   | 808   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 577          | +           | 0.00        | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))              |   | 809   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 578          | +           | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810   | -         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 579          | +           | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR REMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580          | +           | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | -         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581          | +           | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813   | +         | 0.00      |            |     |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |             | 582          | +           | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583          | +           | 0.00        |  |   | GENERACION  |           | REVERSION |            |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 584          | +           | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +         | 0.00      | 815        | -   | 0.00 |      |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 585          | +           | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 816   | +         | 0.00      | 817        | -   | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 586          | +           | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +         | 0.00      | 819        | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587          | +           | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +         | 0.00      | 821        | -   | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 588          | +           | 0.00        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL  |   | 822   | +         | 0.00      | 823        | -   | 0.00 |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                   |   | 824       | -         | 0.00       | 825 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589          | =           | 15905216.45 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +         | 0.00      | 827        | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599          | =           | 38427375.00 | INGRESOS   |   | 828   | -         | 0.00      | 829        | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591          | =           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 830   | +         | 0.00      | 831        | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592          | =           | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |           |           |            |     |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |              |             |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |   | 834       | +/-       | 0.00       | 835 | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601          | +           | 2595000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             |  |             | 602          | -           | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   |           |           |            |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |  |             | 603          | +           | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840   |           |           | 841        |     | 2.00 |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604          | +           | 504023.94   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |           | 841       |            |     | 1.00 |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605          | +           | 0.00        |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |           | 842       |            |     | 0.00 |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606          | +           | 0.00        |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 843       |            |     | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607          | +           | 3033924.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608          | +           | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609          | +           | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610          | +           | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611          | +           | 19295676.10 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612          | -           | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613          | +/-         | 14873712.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614          | +           | 1559419.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615          | -           | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |           |           |            |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |             | 616          | +           | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 616          | +           | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 617          | +           | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 618          | +           | 0.00        |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619          | +/-         | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 620          | +/-         | 0.00        | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |             | 621          | +/-         | -6472.99    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622          | +/-         | -624861.05  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |           |           |            |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 623          | +/-         | 17920078.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   |           |           |            |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698          | =           | 59150499.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |   |           |           |            |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699          | =           | 97577874.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 624          | =           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625          | =           | 0.00        |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |             |  |             |              |             |             |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |   | 871       | +         | 0.00       |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |   | 872       | -         | 0.00       |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873       | +         | 0.00       |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                    |   | 879       | =         | 0.00       |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA  |             |              |             |             |  |   |   | 874       | +         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | SEGUNDA CUOTA  |             |              |             |             |  |   |   | 875       | +         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |             |              |             |             |  |   |   | 876       | +         | 0.00       |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |              |             |             |  |   |   | 880       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             |              |             |             |  |   |   | 881       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             |              |             |             |  |   |   | 882       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             |              |             |             |  |   |   | 883       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |              |             |             |  |   |   | 884       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |             |              |             |             |  |   |   | 885       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |              |             |             |  |   |   | 886       | =         | 0.00       |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             |              |             |             |  |   |   | 887       | =         | 0.00       |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |              |             |             |  |   |   | 888       | +/-       | 0.00       |     |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |              |             |             |  |   |   | 889       | +/-       | 0.00       |     |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 890       |           |            |     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| INTERES   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 897       |           | 0.00       |     |      |      |
| IMPUESTO  |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 898       |           | 0.00       |     |      |      |
| MULTA   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 899       |           | 0.00       |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 902       | +         | 0.00       |     |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 903       | +         | 0.00       |     |      |      |
| MULTA   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 904       | +         | 0.00       |     |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 999       | =         | 0.00       |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 905       | USD       | 0.00       |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 906       | USD       | 0.00       |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 907       | USD       | 0.00       |     |      |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             |              |             |             |  |   |   | 925       | USD       | 0.00       |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |  |             |              |             |             |  |   |   |           |           |            |     |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No 0.00 | 912          | N/C No 0.00 | 916         | Resol No. 0.00   | 918   | Resol No. 0.00  |           |           |            |     |      |      |

|   |      |     |      |     |      |     |                        |     |      |     |      |     |      |
|---|------|-----|------|-----|------|-----|------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 909   | USD  | 911 | USD  | 913 | USD  | 915 | USD                    | 917 | USD  | 919 | USD  | 920 | USD  |
|   | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00                   |     | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00 |
| 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: ANTON BUCARAM JUAN JOSE   |      |     |      |     |      |     | NOMBRE: JARAMILLO BAU  |     |      |     |      |     |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902214063  |      |     |      |     |      |     | RUC No.: 0911613362001 |     |      |     |      |     |      |