

|                                      |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 153653439 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 0992638923001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | AQUAKLEANER S.A.                |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |  |  |       |          |   |  |  |  |       |      |   |  |  |  |       |      |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|----------|---|--|--|--|-------|------|---|--|--|--|-------|------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 + | 54040.48 | 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 + | 14160.00 |   | 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 EGRESO  |  |  | 006 + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 + | 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 + | 0.00 |  |  |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |       |          |   |  |  |  |       |      |   | 029 = 68200.48   |  |  |       |      |  |  |  |
|  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |       |          |   |  |  |  |       |      |   | 030 = 0.00   |  |  |       |      |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |       |           |       |         |                                    |  |  |  |  |  |          |        |        |
|---|--|---------------------------------------|---|-------|-----------|-------|---------|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--------|--------|
| ACTIVO  |  |                                       | INGRESOS  |       |           |       |         |                                    |  |  |  |  |  |          |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                                       |   |       |           |       |         |                                    |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                                       |   |       |           |       |         |                                    |  |  |  |  |  |          |        |        |
|   |  |                                       |   |       |           |       |         |                                    |  |  |  |  |  |          |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS                          | OPERACIONES DE ACTIVO   |       |           | 311 + | 7985.40 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 +   | 82211.32 | 6002   | + 0.00 |
|   |  |                                       | LOCALES   | 312 + | 44786.07  |       |         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  | 6003 +                                     | 0.00   | 6004     | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR                          | 313 +   | 0.00  |           |       |         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  | 6005 +                                     | 1694456.25   | 6006     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - | 0.00      |       |         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  | 6007 +                                     | 0.00   | 6008     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | NO RELACIONADOS   | 315 + | 286029.45 |       |         |                                    | DE BIENES  |  |  | 6009 +                                     | 0.00   | 6010     | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                          | DEL EXTERIOR  | 316 + | 0.00      |       |         |                                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   |  |  | 6011 +                                     | 0.00   | 6012     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - | 0.00      |       |         |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |  |  | 6013 +                                     | 0.00   | 6014     | + 0.00 |        |
|   |  | EN EFECTIVO                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 + | 58000.00  |       |         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  |  | 6015 +                                     | 0.00   | 6016     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | LOCALES   | 319 + | 0.00      |       |         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  | 6017 +                                     | 41635.08   | 6018     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320 + | 0.00      |       |         |                                    | POR RECLAMAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  | 6019 +                                     | 0.00   | 6020     | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORSICON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | OTRAS RELACIONADAS  | 321 + | 0.00      |       |         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  | 6021 +                                     | 0.00   | 6022     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | OTRAS NO RELACIONADAS   | 322 + | 0.00      |       |         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  | 6023 +                                     | 0.00   | 6024     | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR  | 323 + | 0.00      |       |         |                                    | POR DIVIDENDOS   |  |  | 6025 +                                     | 0.00   | 6026     | + 0.00 |        |
|   |  |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 - | 0.00      |       |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  | 6027 +                                     | 0.00   | 6028     | + 0.00 |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | A COSTO AMORTIZADO   |                                       |   | 328 + | 0.00      |       |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |  |  | 6029 +                                     | 0.00   | 6030     | + 0.00 |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |   | 329 - | 0.00      |       |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  |  | 6031 +                                     | 0.00   | 6032     | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  |                                       |   | 330 + | 0.00      |       |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  | 6033 +                                     | 0.00   | 6034     | + 0.00 |        |
|   | RELACIONADOS   |                                       |   | 331 + | 0.00      |       |         |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6035 +                                     | 17678.57   | 6036     | + 0.00 |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS  |                                       |   | 332 + | 0.00      |       |         |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  |  | 6037 +                                     | 0.00   | 6038     | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  |                                       |   | 333 + | 0.00      |       |         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  |  | 6039 +                                     | 0.00   | 6040     | + 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                       |   | 335 + | 0.00      |       |         | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                |  |  | 6041 +                                     | 0.00   | 6042     | + 0.00 |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                       |   | 336 + | 23047.71  |       |         |                                    | DE INVENTARIOS   |  |  | 6043 +                                     | 0.00   | 6044     | + 0.00 |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                       |   | 337 + | 0.00      |       |         |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 6045 +                                     | 0.00   | 6046     | + 0.00 |        |
|   | OTROS  |                                       |   | 338 + | 0.00      |       |         |                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  |  |  | 6047 +                                     | 0.00   | 6048     | + 0.00 |        |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |                                       |   | 339 + | 0.00      |       |         |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6049 +                                     | 0.00   | 6050     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |                                       |   | 340 + | 0.00      |       |         |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 6051 +                                     | 0.00   | 6052     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |                                       |   | 341 + | 86585.51  |       |         |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  |  | 6053 +                                     | 0.00   | 6054     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PROD- TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                       |   | 342 + | 0.00      |       |         |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |  |  | 6055 +                                     | 0.00   | 6056     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |                                       |   | 343 + | 128696.53 |       |         |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | 6057 +                                     | 0.00   | 6058     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |                                       |   | 344 + | 0.00      |       |         |                                    | OTRAS  |  |  | 6059 +                                     | 0.00   | 6060     | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |                                       |   | 345 + | 21488.84  |       |         |                                    | POR GARANTIAS  |  |  | 6061 +                                     | 0.00   | 6062     | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                       |   | 346 + | 0.00      |       |         |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  | 6063 +                                     | 0.00   | 6064     | + 0.00 |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                                       |   | 347 - | 0.00      |       |         |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 6065 +                                     | 0.00   | 6066     | + 0.00 |        |
|   | COSTO  |                                       |   | 348 + | 0.00      |       |         |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 6067 +                                     | 0.00   | 6068     | + 0.00 |        |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                       |   | 349 - | 0.00      |       |         |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 6069 +                                     | 0.00   | 6070     | + 0.00 |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |                                       |   | 350 + | 0.00      |       |         |                                    | POR LITIGIOS   |  |  | 6071 +                                     | 0.00   | 6072     | + 0.00 |        |
|   | A COSTO  |                                       |   | 351 - | 0.00      |       |         |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                           |  |  | 6073 +                                     | 0.00   | 6074     | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                       |   | 352 + | 0.00      |       |         |                                    | OTRAS</td  |  |  |  |  |          |        |        |

|  |   |   |     |      |           |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|--|---|---|-----|------|-----------|--|--|----|--|------|---|------------|------|---|------|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | 26237.99  |  |  |    | DEL EXTERIOR   | 6101 | + | 0.00       | 6102 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | 0.00      |  |  |    | LOCAL  | 6103 | + | 0.00       | 6104 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | 0.00      |  |  |    | DEL EXTERIOR   | 6105 | + | 0.00       | 6106 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | 0.00      |  |  |    | NO RELACIONADAS  | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | 87719.48  |  |  |    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | 0.00      |  |  |    | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +    | 0.00      |  |  |    | NO RELACIONADAS  | 6115 | + | 824.45     | 6116 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +    | 0.00      |  |  |    | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372 | +    | 0.00      |  |  |    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 373 | +    | 4044.11   |  |  |    | NO RELACIONADAS  | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374 | +    | 16242.79  |  |  |    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375 | +    | 661360.24 |  |  |    | OTROS  | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 376 | +    | 0.00      |  |  |    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 377 | +    | 0.00      |  |  |    | OTROS  | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 378 | +    | 0.00      |  |  |    | TOTAL INGRESOS   | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 379 | +    | 0.00      |  |  |    | OTROS  | 6133 | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 380 | +    | 0.00      |  |  |    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 381 | +    | 59013.88  |  |  |    |  | 6999 | = | 1837846.97 |      |   |      |
|  | OTROS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 382 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 | -    | 353934.51 |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 386 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (+) PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 387 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 388 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORES EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES RELACIONADOS DE AGENCIA (INFORMATIVO)   | 389 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)         | 390 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | OTROS   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 391 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 392 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 393 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 394 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 398 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 399 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | 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      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00 |           |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00 |           |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410   | -   | 0.00 |           |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411   | -   | 0.00 |           |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +    | 160.00    |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-  | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-  | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/-  | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                  | 418 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 420 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 422 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCIALES  | 423 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 425 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCELERAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCIALES  | 426 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 428 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCIALES  | 429 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 431 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 432 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 434 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 435 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 436 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 437 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 438 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 439 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 440 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 441 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 442 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 443 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 444 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 445 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 446 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 447 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 448 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 449 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 450 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 451 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 452 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 453 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 454 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 455 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 456 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 457 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 458 | -    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 459 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 460 | +    | 0.00      |  |  |    |  |      |   |            |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 461 | -    | 0.00      |  |  | </ |  |      |   |            |      |   |      |



|   |   |              |     |            |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|---|---|--------------|-----|------------|--|---|-----|------|------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
|   | OTROS   | 547          | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |     | 7314 | +    | 0.00       | 7315      | +         | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00       |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | OTROS   | 549          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   |     | 7991 | =    | 1259187.33 |           |           |      |           |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550          | =   | 555936.33  |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |              |     |            | TOTAL GASTOS   |   |     | 7992 | +    | 380370.44  |           |           |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES      | 553 | +          | 0.00   |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |     |      | 7999 | +          | 163957.7  |           |      |           |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |     |      | 7901 | =          | 0.00      |           |      |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 557 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     |      | 7902 | +          | 0.00      |           |      |           |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |     |      | 7903 | -          | 0.00      |           |      |           |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |     |      | 7904 | =          | 0.00      |           |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |      | 7905 | =          | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              | 561 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     |      | 7906 | =          | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      | 7907 | =          | 0.00      |           |      |           |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS   | LOCALES      | 562 | +          | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |      | 7908 | =          | 0.00      |           |      |           |
|   | DEL EXTERIOR  | 563          | +   | 0.00       |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 564 | +          | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |      | 801  | =          | 198289.20 |           |      |           |
|   | DEL EXTERIOR  | 565          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |     | 802  | =    | 0.00       |           |           |      |           |
| CREDITO A MUTUO   |   |              | 566 | +          | 0.00   |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   |   |              | 567 | +          | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   |   |              |     |            |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568          | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +   | 0.00 | 097  | -          | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098   | =   |      |      |            |           | 198289.20 |      |           |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570          | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     | 803  | -    |            | 29743.38  |           |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |   |     | 804  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | JUBILACION PATRONAL   | 573          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |     | 805  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | DESAHUCIO   | 574          | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |     | 806  | +    |            | 149346.01 |           |      |           |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575          | +   | 0.00       | (+) 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       | (+) PARTICIPACIÓN 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |     | 810  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |     | 811  | +    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | POR REEMBOLSOS 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582          | +   | 0.00       | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                          | OTRAS   | 583          | +   | 0.00       |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | 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 CONSTRUCCIÓN  | 816   | +   | 0.00 | 817  | -          | 0.00      |           |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                             | OTROS   | 586          | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +   | 0.00 | 819  | -          | 0.00      |           |      |           |
|   | 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          | +   | 1382.27    | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822   | +   | 0.00 | 823  | -          | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824   | -   | 0.00 | 825  | +          | 0.00      |           |      |           |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =   | 1382.27    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +   | 0.00 | 827  | -          | 0.00      |           |      |           |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 590          | =   | 557318.60  |  |   |     | 828  | -    | 0.00       | 829       | +         | 0.00 |           |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +   | 0.00 | 831  | -          | 0.00      |           |      |           |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |     | 833  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | PATRIMONIO  |              |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/- | 0.00 | 835  | +/-        | 0.00      |           |      |           |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +   | 55800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602          | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN 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       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD ESTABLECIDOS?   |   |     | 836  |      |            | 0.00      |           |      |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +   | 400.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 837   |     |      | 838  |            |           | 0.00      |      |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +   | 0.00       | RESERVA POR DONACIONES   | 839   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | OTRAS   | 606          | +   | 0.00       | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |     | 840  |      |            | 0.00      |           |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +   | 0.00       |  |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +   | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   | 841   |     |      | 842  | +          | 0.00      | 843       |      | 317891.83 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 844   |     | 0.00 | 845  |            |           |           |      |           |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846   |     | 0.00 | 847  |            |           |           |      |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +   | 446756.84  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 848   |     | 0.00 | 849  |            |           | 317891.83 |      |           |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |     | 850  | =    |            | 69936.20  |           |      |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- | 44613.05   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)   | 800   | +   |      | 801  | -          |           | 0.00      |      |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +   | 98609.82   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)                             | 851   | -   |      | 852  | +          |           | 24621.96  |      |           |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |     | 853  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 616          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |     | 854  | -    |            | 24621.96  |           |      |           |
|   | ACUMULADOS OTROS  | 617          | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |     | 855  | =    |            | 45314.24  |           |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 618          | +   | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |     | 856  | =    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 619          | +/- | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |     | 857  | -    |            | 23360.96  |           |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS  | 620          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |     | 858  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 621          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 859  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | OTROS   | 622          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |     | 860  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =   | 646179.51  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |     | 861  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =   | 1203498.11 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |     | 862  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | =   | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |     | 863  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |     |      |      |            |           |           |      |           |
|   |   |              |     |            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |     | 864  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     | 865  | =    |            | 21953.28  |           |      |           |
|   |   |              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |     | 866  | =    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |     | 867  | +    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |     | 868  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |     | 869  | =    |            | 21953.28  |           |      |           |
|   |   |              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |     | 870  | =    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   |     | 871  | +    |            | 15131.35  |           |      |           |
|   |   |              |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |     | 872  | -    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | (-) OTROS CONCEPTOS  |   |     | 873  | +    |            | 0.00      |           |      |           |
|   |   |              |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |     |      |      |            |           |           |      |           |

|   |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|---|---|---|---|---------|----------------|----------------|--|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES | 880   | =       | 0.00           |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | OTROS   | 881   | =   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 882   | =   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 883   | =   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 884   | =   | 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    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | OTROS   | 886   | =   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 887   | =   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 888   | +/-   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 889   | +/-   | 0.00    |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| INTERÉS   |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| IMPUESTO  |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +/-     | 21953.28       |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   | 903   | +/-     | 398.67         |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +/-     | 1317.20        |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =       | 23669.15       |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD     | 23669.15       |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD     | 0.00           |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   | 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 |         |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C<br>No<br>0.00                             | 912     | N/C No<br>0.00 |                |  | 916 | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00    | 915            |  | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |         |                | FIRMA CONTADOR |  |     |                      |     |                   |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   | NOMBRE: |                |                |  |     |                      |     |                   |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0916196595  |   | 199     | RUC No.        | 0908008527001  |  |     |                      |     |                   |     |             |