

|                |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. | 133123499  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0791753813001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | AGRIMARINE S A | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |     |     |      |      |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   | 029  | +   | 0.00   |  |  |     | 030 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   | 030  | +   | 0.00   |  |  |     | 030 | +    | 0.00 |

|   |   |   |                                     |                               |   |   |  |   |           |      |            |           |      |      |      |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |   |  |   |           |      |            |           |      |      |      |
| ACTIVO  |   |   |                                     | INGRESOS                      |   |   |  |   |           |      |            |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                     |                               |   |   |  | TOTAL INGRESOS  |           |      |            |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |                                     | 311                           |   |   |  | +   |           |      |            | 78344.55  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                 | +                             | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001      | +    | 0.00       | 6002      | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +                             | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003      | +    | 1109718.49 | 6004      | +    | 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005      | +    | 0.00       | 6006      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                 | +                             | 67931.51  |   | EXPORTE DE BIENES  | 6007  | +         | 0.00 | 6008       | +         | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +                             | 0.00  |   | DE BIENES  | 6009  | +         | 0.00 | 6010       | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 317                           | -   |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011      | +    | 0.00       | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                           | +   |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6013      | +    | 0.00       | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                        | 319                           | +   |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015      | +    | 0.00       | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 320                           | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017      | +    | 0.00       | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019      | +    | 0.00       | 6020      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |   | LOCALES   | 322                                 | +                             | 9751.21   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021   | +   | 0.00      | 6022 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +                             | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00      | 6024 | +          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 324                                 | -                             | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00      | 6026 | +          | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 325                                 | +                             | 57700.62  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +   | 103097.31 | 6028 | +          | 103097.31 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029   | +   | 0.00      | 6030 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   |                                     | 327                           | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031  | +         | 0.00 | 6032       | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 330                                 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00      | 6034 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 331                                 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +   | 0.00      | 6036 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 332                                 | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +   | 363.68    | 6038 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 333                                 | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +   | 0.00      | 6040 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 334                                 | +                             | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +   | 0.00      | 6042 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS   | 335                                 | +                             | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6043   | +   | 0.00      | 6044 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336                                 | +                             | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6045   | +   | 0.00      | 6046 | +          | 0.00      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 337   | +                                   | 15605.92                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6047  | +  | 0.00  | 6048      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
| OTROS   |   | 338   | +                                   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049  | +  | 0.00  | 6050      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339   | +                                   | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051  | +  | 0.00  | 6052      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +                                   | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053  | +  | 0.00  | 6054      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +                                   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055  | +  | 0.00  | 6056      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +                                   | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057  | +  | 0.00  | 6058      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +                                   | 5155.00                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059  | +  | 0.00  | 6060      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +                                   | 0.00                          | OTRAS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +                                   | 0.00                          | POR GARANTÍAS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +                                   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |   | 347                                 | -                             | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067   | +   | 0.00      | 6068 | +          | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 348   | +                                   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069  | +  | 0.00  | 6070      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 349                           | -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071  | +         | 0.00 | 6072       | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350                                 | +                             | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6073   | +   | 0.00      | 6074 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |                               | 351   | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6075      | +    | 0.00       | 6076      | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                 | +                             | 0.00  | OTRAS   | 6077   | +   | 0.00      | 6078 | +          | 0.00      |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 353                                 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079   | +   | 0.00      | 6080 | +          | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |   | 354                                 | -                             | 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      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                                     | 355                           | +   | 103097.31   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083  | +         | 0.00 | 6084       | +         | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +                                   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | +  | 0.00  | 6086      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +                                   | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6087  | +  | 0.00  | 6088      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +                                   | 3620.50                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
|   | OTROS   | 359   | +                                   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00  | 6092      | +    | 0.00       |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                     | 360                           | +   | 0.00  | OTROS  | 6093  | +         | 0.00 | 6094       | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                     | 361                           | +   | 341206.62   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6095  | +         | 0.00 | 6096       | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                     |                               |   |   |  |   |           |      |            |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +                             | 319010.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL     | 6097 | +          | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +                             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL     | 6099 | +          | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +                             | 407181.68   |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +         | 0.00 | 6102       | +         | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +                             | 0.00  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)             | LOCAL   | 6103      | +    | 0.00       | 6104      | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.   | 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  |   |  |   |           |      |            |           |      |      |      |

|   |   |   |           |   |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|-----------|---|--------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|---|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +         | 87607.80  |                    |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369   | +         | 0.00  |                    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00   | 6112         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +         | 0.00  |                    |  |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00   | 6114         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +         | 0.00  |                    |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115   | +            | 0.00            | 6116  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +            | 0.00            | 6118  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373   | +         | 20511.99  |                    |  |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119   | +            | 0.00            | 6120  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 374   | +         | 3810.49   |                    |  |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +            | 0.00            | 6122  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 375   | +         | 149378.41   |                    |  |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123            | +   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  | DEL EXTERIOR | 6125            | +   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  | OTROS        | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 380   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | OTROS   | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 381   | +         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6599               | -  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | 1213179.48  |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 1697.60   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140               | -  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 116183.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141               | -  | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142               | -  | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143               | -  | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144               | -  | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A COSTO   | 394       | +   | 0.00               | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395       | +   | 0.00               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 396       | +   | 0.00               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397       | +   | 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                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389       | +   | 0.00               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390       | +   | 0.00               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392                                     | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | OTROS   | 391       | +   | 0.00               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393                                     | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392       | -   | 0.00               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393       | -   | 0.00               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151      | -   | 0.00               |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394       | +   | 0.00               | COSTOS Y GASTOS  |   |              |                                   |                 |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395       | +   | 0.00               |  |   | COSTO        |                                   | GASTO           |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 396       | +   | 0.00               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                    | +            | 28572.45                          |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397       | +   | 0.00               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                                    | +            | 587033.55                         |                 |  | 7006   | +            | 0.00            |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398       | -   | 0.00               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                                    | +            | 0.00                              | 7008            | +  | 0.00   | 7009         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399       | -   | 0.00               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 400       | +   | 0.00               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                                    | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401       | -   | 0.00               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +            | 0.00                              |                 |  | 7018   | +            | 0.00            |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402       | -   | 0.00               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                                    | +            | 0.00                              |                 |  | 7021   | +            | 0.00            |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403       | +   | 0.00               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A COSTO   | 404       | +   | 0.00               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                    | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405       | -   | 0.00               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406       | -   | 0.00               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                                    | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407       | +   | 0.00               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                                    | -            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 408       | +   | 0.00               | (+/-) AJUSTES  | 7037                                    | +/-          | 0.00                              | 7038            | +/-  | 0.00   | 7039         | +/-             | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409       | +   | 0.00               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                    | +            | 43364.91                          | 7041            | +  | 0.00   | 7042         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 410       | -   | 0.00               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                                    | +            | 16763.75                          | 7044            | +  | 0.00   | 7045         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 411       | -   | 0.00               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                                    | +            | 5268.84                           | 7047            | +  | 0.00   | 7048         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 412       | +   | 0.00               | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS  | 7049                                    | +            | 0.00                              | 7050            | +  | 0.00   | 7051         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413       | +/-   | 0.00               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                                    | +            | 0.00                              | 7053            | +  | 0.00   | 7054         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS  | A COSTO   | 414       | +   | 0.00               | JUBILACION PATRONAL  | 7055                                    | +            | 0.00                              | 7056            | +  | 0.00   | 7057         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415       | +/-   | 0.00               | DESAHUCIO  | 7058                                    | +            | 182.79                            | 7059            | +  | 0.00   | 7060         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 416       | +   | 0.00               | OTROS  | 7061                                    | +            | 17355.02                          | 7062            | +  | 0.00   | 7063         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417       | +/-   | 0.00               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                                    | +            | 0.00                              | 7065            | +  | 0.00   | 7066         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418       | +   | 210016.64          | ACELERADA  | 7067                                    | +            | 57754.77                          | 7068            | +  | 1311.77  | 7069         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419       | -   | 0.00               | NO ACCELERADA  | 7070                                    | +            | 0.00                              | 7071            | +  | 0.00   | 7072         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | RELACIONADAS  | 420       | +   | 0.00               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7073                                    | +            | 0.00                              | 7074            | +  | 0.00   | 7075         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421       | +   | 0.00               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7076                                    | +            | 0.00                              | 7077            | +  | 0.00   | 7078         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422       | -   | 0.00               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079                                    | +            | 0.00                              | 7080            | +  | 0.00   | 7081         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 423       | +   | 0.00               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7082                                    | +            | 0.00                              | 7083            | +  | 0.00   | 7084         | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7085               | +  | 0.00                                    | 7086         | +                                 | 0.00            | 7087   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                            | 7088               | +  | 0.00                                    | 7089         | +                                 | 0.00            | 7090   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 426   | +   | 0.00      | OTROS   | 7091               | +  | 0.00                                    | 7092         | +                                 | 0.00            | 7093   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7098               | +  | 0.00                                    | 7099         | +                                 | 0.00            | 7100   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7099               | +  | 0.00                                    | 7100         | +                                 | 0.00            | 7101   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094               | +  | 0.00                                    | 7095         | +                                 | 0.00            | 7096   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     | 7097               | +  | 0.00                                    | 7098         | +                                 | 0.00            | 7099   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100               | +  | 0.00                                    | 7101         | +                                 | 0.00            | 7102   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103               | +  | 0.00                                    | 7104         | +                                 | 0.00            | 7105   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                            | 7106               | +  | 0.00                                    | 7107         | +                                 | 0.00            | 7108   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +   | 0.00      | OTROS   | 7109               | +  | 0.00                                    | 7110         | +                                 | 0.00            | 7111   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435   | -   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109               | +  | 0.00                                    | 7110         | +                                 | 0.00            | 7111   | +  | 0.00         |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO                                      | 435   | -         | 0.00  |                    |  |   |              |                                   |                 |  |  |              |                 |   |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |                      |                                    |           |                                       |  |  |      |          |            |            |          |         |      |
|--|--|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|------|----------|------------|------------|----------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                      |                                    | 436       | -                                     | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |      | 7113     | +          | 0.00       | 7114     | +       | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                      |                                    | 437       | +                                     | 0.00   | DE INVENTARIOS   |      | 7115     | +          | 0.00       | 7116     | +       | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |                      |                                    | 438       | +                                     | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      | 7119     | +          | 0.00       | 7120     | +       | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS  |                      |                                    | 439       | +                                     | 0.00   |  |      |          |            |            |          |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                      |                                    | 440       | +                                     | 17011.06   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |      | 7122     | +          | 0.00       | 7123     | +       | 0.00 |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                      |                                    | 441       | +                                     | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 7124     | +          | 0.00       | 7125     | +       | 0.00 |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                      |                                    | 442       | +                                     | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7127     | +          | 0.00       | 7128     | +       | 0.00 |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                      |                                    | 443       | +                                     | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |      | 7131     | +          | 0.00       | 7132     | +       | 0.00 |
|  | OTROS  |                      |                                    | 444       | +                                     | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 7134     | +          | 0.00       | 7135     | +       | 0.00 |
| OTROS  |  |                      | 445                                | +         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137 | +        | 0.00       | 7138       | +        | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                      | 449                                | +         | 1100041.92                            | OTRAS  |  | 7139 | +        | 0.00       | 7140       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                      | 449                                | +         | 1100041.92                            | POR GARANTIAS  |  | 7142 | +        | 0.00       | 7143       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |                      | 499                                | +         | 1441248.54                            | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | +        | 0.00       | 7146       | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                      | 460                                | +         | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149 | +        | 0.00       | 7150       | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                      | 461                                | +         | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152 | +        | 0.00       | 7153       | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                      | 462                                | +         | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155 | +        | 0.00       | 7156       | +        | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                      | 463                                | +         | 0.00                                  | POR LITIGIOS   |  | 7158 | +        | 0.00       | 7159       | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                      | 464                                | +         | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 7160 | +        | 0.00       | 7161       | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                      | 465                                | +         | 0.00                                  | OTROS  |  | 7163 | +        | 0.00       | 7164       | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |                      | 466                                | +         | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | +        | 0.00       | 7167       | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                      | 467                                | +         | 0.00                                  | RELACIONADAS   |  | 7166 | +        | 0.00       | 7167       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |                      | 468                                | +         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +        | 0.00       | 7170       | +        | 0.00    |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                      | 469                                | +         | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  | 7173 | +        | 0.00       | 7174       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |                      | 470                                | +         | 0.00                                  | TRANSPORTE   |  | 7176 | +        | 32768.95   | 7177       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |                      | 471                                | +         | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179 | +        | 19513.59   | 7180       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                      | 472                                | +         | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182 | +        | 0.00       | 7183       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |                      | 473                                | +         | 0.00                                  | GASTOS DE GESTI?N  |  | 7185 | +        | 0.00       | 7186       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |                      | 474                                | +         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188 | +        | 0.00       | 7189       | +        | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                      | 475                                | +         | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | +        | 108610.37  | 7191       | +        | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |                      | 476                                | +         | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 7194 | +        | 0.00       | 7195       | +        | 0.00    |      |
| PASIVO   |  |                      |                                    |           |                                       |  |  |      |          |            |            |          |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |                      |                                    |           |                                       |  |  |      |          |            |            |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS         | LOCALES                            | 511       | +                                     | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      | 7196     | +          | 83994.71   | 7197     | +       | 0.00 |
|  |  |                      | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                     | 0.00   | MERMAS   |      | 7199     | +          | 0.00       | 7200     | +       | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES              | 513                                | +         | 290796.27                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | +        | 2887.31    | 7203       | +        | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 514                                | +         | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | +        | 0.00       | 7206       | +        | 0.00    |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES              | 515                                | +         | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | +        | 12821.28   | 7209       | +        | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 516                                | +         | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | +        | 0.00       | 7212       | +        | 0.00    |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                     | 100196.69  | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      | 7221     | +          | 0.00       | 7215     | +       | 0.00 |
|  |  |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                     | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7217     | +          | 0.00       | 7218     | +       | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES              | 519                                | +         | 495854.15                             | RELACIONADAS   |  | 7223 | +        | 0.00       | 7224       | +        | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 520                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7220 | +        | 0.00       | 7221       | +        | 0.00    |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES              | 521                                | +         | 0.00                                  | LOCAL  |  | 7226 | +        | 0.00       | 7227       | +        | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 522                                | +         | 0.00                                  | LOCAL  |  | 7229 | +        | 0.00       | 7230       | +        | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES              | 523                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7232 | +        | 0.00       | 7233       | +        | 0.00    |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 524                  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                       |  | 7235   | +    | 0.00     | 7236       | +          | 0.00     |         |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525                  | +                                  | 190000.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |  | 7238   | +    | 38283.59 | 7239       | +          | 0.00     |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 526                  | +                                  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |  | 7241   | +    | 0.00     | 7242       | +          | 0.00     |         |      |
| CRDITO A MUTUO   |  |                      | 527                                | +         | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS   |  | 7241 | +        | 0.00       | 7242       | +        | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                      | 528                                | +         | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245 | +        | 0.00       | 7246       | +        | 0.00    |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |                      | 529                                | +         | 0.00                                  | OTROS  |  | 7247 | +        | 8043.01    | 7248       | +        | 5805.69 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |                      | 530                                | +         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7251 | +        | 0.00       | 7252       | +        | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                      | 531                                | +         | 0.00                                  | RELACIONADAS   |  | 7254 | +        | 0.00       | 7255       | +        | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                      | 532                                | +         | 18318.85                              | NO RELACIONADAS  |  | 7257 | +        | 0.00       | 7258       | +        | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                  | +                                  | 12712.47  | RELACIONADAS                          |  | 7263   | +    | 0.00     | 7264       | +          | 0.00     |         |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                  | +                                  | 846.25    | DEL EXTERIOR                          |  | 7266   | +    | 0.00     | 7267       | +          | 0.00     |         |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |                      | 535                                | +         | 0.00                                  | LOCAL  |  | 7269 | +        | 365.36     | 7270       | +        | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |                      | 536                                | +         | 7907.28                               | NO RELACIONADAS  |  | 7272 | +        | 0.00       | 7273       | +        | 0.00    |      |
| POR GARANTIAS  |  |                      | 537                                | +         | 0.00                                  | RELACIONADAS   |  | 7275 | +        | 0.00       | 7276       | +        | 0.00    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |                      | 538                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7278 | +        | 0.00       | 7279       | +        | 0.00    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                      | 539                                | +         | 0.00                                  | LOCAL  |  | 7281 | +        | 10264.48   | 7282       | +        | 0.00    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                      | 540                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7284 | +        | 0.00       | 7285       | +        | 0.00    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                      | 541                                | +         | 0.00                                  | RELACIONADAS   |  | 7287 | +        | 0.00       | 7288       | +        | 0.00    |      |
| POR LITIGIOS   |  |                      | 542                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7290 | +        | 0.00       | 7291       | +        | 0.00    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |                      | 543                                | +         | 0.00                                  | LOCAL  |  | 7293 | +        | 0.00       | 7294       | +        | 0.00    |      |
| OTRAS  |  |                      | 544                                | +         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |  | 7296 | +        | 0.00       | 7297       | +        | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |                      | 545                                | +         | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299 | +        | 0.00       | 7300       | +        | 0.00    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |                      | 546                                | +         | 0.00                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 7302 | +        | 0.00       | 7303       | +        | 0.00    |      |
| OTROS  |  |                      | 547                                | +         | 0.00                                  | OTROS  |  | 7305 | +        | 0.00       | 7306       | +        | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |                      | 548                                | +         | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7308 | +        | 0.00       | 7309       | +        | 0.00    |      |
| OTROS  |  |                      | 549                                | +         | 165572.96                             | OTROS  |  | 7311 | +        | 21689.19   | 7312       | +        | 2696.84 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |                      | 550                                | +         | 1280204.92                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314 | +        | 0.00       | 7315       | +        | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                      |                                    |           |                                       |  |  |      |          |            |            |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS         | LOCALES                            | 553       | +                                     | 0.00   | TOTAL COSTOS   |      | 7991     | +          | 1010936.35 |          |         |      |
|  |  |                      | DEL EXTERIOR                       | 554       | +                                     | 0.00   | TOTAL GASTOS   |      | 7992     | +          | 0.00       | 91719.03 |         |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES              | 555                                | +         | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 | +        | 1102655.38 |            |          |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 556                                | +         | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES              | 557                                | +         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 558                                | +         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES              | 559                                | +         | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 560                                | +         | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  | OTRAS NO   | LOCALES              | 561                                | +         | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | +        | 0.00       |            |          |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR         | 562                                | +         | 0.00                                  |  |  |      |          |            |            |          |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
|---|-------------|-----|-------------|------|-------------|--|----------------|---|----------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----|-----------|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 7907      | =   | 0.00      |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 562 | +           | 0.00 | LOCALES     |  | 563            | -   | 0.00           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 801       | =   | 110524.10 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564 |             | +    | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 802       | =   | 0.00      |  |
| NO RELACIONADAS   |             | 565 |             | -    | 0.00        | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 566 |             | -    | 0.00        | GENERACIÓN   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | REVERSIÓN |     |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567 |             | +    | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                | 094   | -              | 103097.31              | 095 | +                         | 77322.99 |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 |             | +    | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                | 096   | +              | 0.00                   | 097 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 |             | +    | 0.00        | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 098       | =   | 84749.78  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570 |             | +    | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 571 |             | +    | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 803       | -   | 12712.47  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 |             | +    | 22681.41    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                    |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 804       | -   | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 573 |             | +    | 0.00        | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 805       | -   | 0.00      |  |
| SUBSIDIOS   |             | 574 |             | +    | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 806       | +   | 2139.30   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575 |             | +    | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 807       | +   | 0.00      |  |
| POR GARANTÍAS   |             | 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 Fm <sub>1</sub> [(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 ÚNICO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 812       | -   | 0.00      |  |
| POR LITIGIOS  |             | 581 |             | +    | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 813       | -   | 0.00      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582 |             | +    | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| OTRAS   |             | 583 |             | +    | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                | 814   | +              | 0.00                   | 815 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584 |             | +    | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                | 816   | +              | 0.00                   | 817 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585 |             | +    | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                | 818   | +              | 0.00                   | 819 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| OTROS   |             | 586 |             | +    | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                | 820   | +              | 0.00                   | 821 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587 |             | +    | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                | 822   | +              | 0.00                   | 823 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| OTROS   |             | 588 |             | +    | 0.00        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                | 824   | -              | 0.00                   | 825 | +                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 |             | =    | 22681.41    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                | 826   | +              | 0.00                   | 827 | -                         | 0.00     |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599 |             | =    | 1302886.33  | INGRESOS   |                | 828   | -              | 103097.31              | 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   | +              | 77322.99               | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601 |             | +    | 1000.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 836       | =   | 74176.61  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 |             | -    | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 839       | =   | 0.00      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603 |             | +    | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 840       | =   | 0.00      |  |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 |             | +    | 247.61      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 841       | =   | 0.00      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 |             | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 842       | =   | 0.00      |  |
| OTRAS   |             | 606 |             | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 843       | =   | 0.00      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 |             | +    | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 844       | =   | 0.00      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 |             | +    | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 845       | =   | 74176.61  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609 |             | +    | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 849       | =   | 16318.85  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610 |             | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 851       | -   | 9657.29   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 |             | ±    | 55621.82    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 852       | =   | 6661.56   |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 |             | -    | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 853       | =   | 0.00      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613 |             | ±/±  | 0.00        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 854       | +   | 9657.29   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 |             | ±    | 81492.78    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 855       | -   | 11993.66  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 |             | -    | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 856       | -   | 0.00      |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616 |             | +    | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 857       | -   | 0.00      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617 |             | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 858       | -   | 0.00      |  |
| OTROS   |             | 618 |             | +    | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 859       | -   | 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 |             | ±/±  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 860       | -   | 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 |             | ±/±  | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 861       | -   | 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621 |             | ±/±  | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 862       | -   | 0.00      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622 |             | ±/±  | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 865       | =   | 4365.19   |  |
| OTROS   |             | 623 |             | ±/±  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 866       | =   | 0.00      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 |             | =    | 138362.21   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 867       | +   | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 |             | =    | 1441248.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 868       | -   | 0.00      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 |             | =    | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 869       | =   | 4365.19   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 |             | =    | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 870       | =   | 0.00      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |      |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 871       | ±   | 11920.86  |  |
|   |             |     |             |      |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 872       | -   | 11920.86  |  |
|   |             |     |             |      |             | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 873       | ±   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 879       | =   | 0.00      |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |     |             |      |             | PRIMERA CUOTA  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 874       | ±   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | SEGUNDA CUOTA  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 875       | ±   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 876       | ±   | 0.00      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 880       | -   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 881       | -   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | OTROS  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 882       | -   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 883       | =   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 884       | =   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 885       | =   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 886       | =   | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | OTROS  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 887       | =   | 0.00      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 888       | ±/± | 0.00      |  |
|   |             |     |             |      |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 889       | ±/± | 0.00      |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |             |      |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 890       | =   | 0.00      |  |
| INTERÉS   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 897       | =   | 0.00      |  |
| IMPUESTO  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 898       | =   | 0.00      |  |
| MULTA   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 899       | =   | 0.00      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 902       | ±   | 4365.19   |  |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 903       | ±   | 0.00      |  |
| MULTA   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 904       | ±   | 0.00      |  |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 909       | ±   | 4365.19   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 905       | USD | 4365.19   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 906       | USD | 0.00      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 907       | USD | 0.00      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |      |             |  |                |   |                |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 925       | USD | 0.00      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |     |             |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                |   |                |                        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |  |  |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |           |     |           |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 | 916  | Resol No. 0.00 | 918   | Resol No. 0.00 |                        |     |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |           |     |           |  |
| 909   | USD         | 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 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |               |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |               |      |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103080774 | 199  | RUC No.        | 0701988966001 |      |      |