

|                |                                  |   |     |                                |                                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | Nº. | 152015810  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992757280001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | SERVICIOS FRIOS S.A. SERFRÍOSA | 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  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 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 | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |   |   |  |      |           |   |      |      |  |
|---|--|---|-----|-------------------------------|---|---|---|--|------|-----------|---|------|------|--|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS                      |   |   |   |  |      |           |   |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS                |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |   |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     |                               |   |   |   |  |      |           |   |      |      |  |
|   |  |   |     | 311                           | +   | 3169.81   |   |  |      |           |   |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +                             | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001   | +    | 757536.70 | 6002  | +    | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |   | 6003  | +  | 0.00 | 6004      | +   | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -                             | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005   | -    | 0.00      | 6006  | +    | 0.00 |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +                             | 79787.28  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007   | -    | 27998.70  | 6008  | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 316   | +   | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS   | 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 corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +                             | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013  | +  | 0.00 | 6014      | +   | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +   | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015  | +  | 0.00 | 6016      | +   | 0.00 |      |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +                             |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017   | +    | 0.00      | 6018  | +    | 0.00 |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +   | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +  | 0.00 | 6020      | +   | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322   | +   | 0.00                          |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +  | 0.00 | 6022      | +   | 0.00 |      |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +  | 0.00 | 6024      | +   | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -                             |   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025   | +    | 0.00      | 6026  | +    | 0.00 |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6027  | +  | 0.00 | 6028      | +   | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029  | +   | 0.00   | 6030 | +         | 0.00  |      |      |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00 | 6032      | +   | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00 | 6034      | +   | 0.00 |      |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00 | 6036      | +   | 0.00 |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00 | 6038      | +   | 0.00 |      |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +                             | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00 | 6040      | +   | 0.00 |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +                             | 0.00  |   |   |  |      |           |   |      |      |  |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS  |   | 334 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +    | 0.00      | 6042  | +    | 0.00 |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +                             | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +    | 0.00      | 6044  | +    | 0.00 |  |
| Inventarios   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +                             | 67381.53  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00 | 6046      | +   | 0.00 |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +                             | 26194.93  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00 | 6048      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  |   | 338 | +                             | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00 | 6050      | +   | 0.00 |      |  |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339 | +                             | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00 | 6052      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +                             | 3053.05   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00 | 6054      | +   | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +                             | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00 | 6056      | +   | 0.00 |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +                             | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00 | 6058      | +   | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +                             | 0.00  | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00 | 6060      | +   | 0.00 |      |  |
| Otros activos corrientes  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +                             | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061  | +  | 0.00 | 6062      | +   | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +                             | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00 | 6064      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +                             | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00 | 6066      | +   | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -                             | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00 | 6068      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos biológicos  | COSTO  |   | 348 | +                             | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00 | 6070      | +   | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -                             | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072      | +   | 0.00 |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A COSTO  |   | 350 | +                             | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00 | 6074      | +   | 0.00 |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             | 0.00  | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00 | 6076      | +   | 0.00 |      |  |
| Propiedades, planta y equipo  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +  | 0.00 | 6078      | +   | 0.00 |      |  |
|   | A COSTO  |   | 353 | +                             | 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 |      |  |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 | -                             | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | +  | 0.00 | 6084      | +   | 0.00 |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +                             | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | +  | 0.00 | 6086      | +   | 0.00 |      |  |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +                             | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6088  | +  | 0.00 | 6089      | +   | 0.00 |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +                             | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | +  | 0.00 | 6088      | +   | 0.00 |      |  |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +                             | 0.00  | OTROS   | 6089  | +  | 0.00 | 6090      | +   | 0.00 |      |  |
|   | OTROS  |   | 359 | +                             | 1000.00   | 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 | +                             | 180586.60   | RELACIONADAS LOCAL  | 6095  | +  | 0.00 | 6096      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos no corrientes   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +                             | 382952.76   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +  | 0.00 | 6098      | +   | 0.00 |      |  |
|   | Propiedades, planta y equipo   | 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 | +                             | 713800.46   | DEL EXTERIOR  | 6101  | +  | 0.00 | 6102      | +   | 0.00 |      |  |
| Activos no corrientes   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365 | +                             | 0.00  | RELACIONADAS 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 |      |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |     |                               |   |   |   |  |      |           | INGRESOS FINANCIEROS                                      |      |      |  |
|   |  |   |     |                               |   |   |   |  |      |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   |      |      |  |
|   |  |   |     |                               |   |   |   |  |      |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS). |      |      |  |

|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|-----------|--|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +  | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +       | 162403.25 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +  | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00      |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00   | 6112         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00      |  |   |  |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00   | 6114         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00      |  |   |  |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115   | +            | 0.00            | 6116         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO   | 372   | +       | 0.00      |  |   |  |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +            | 0.00            | 6118         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +       | 0.00      |  |   |  |              |                                   |                 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +       | 9411.90   |  |   |  |              |                                   |                 |  |  | DEL EXTERIOR | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +       | 0.00      |  |   |  |              |                                   |                 |  |  | OTROS        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376   | +       | 0.00      |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +       | 0.00      | OTROS  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135   | +            |                                   |                 |  |  |              |                 | 1183.57      | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |   | 6999   | +            |                                   |                 |  |  |              |                 | 786720.07    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 382   | +       | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 6142   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | -       | 129447.94 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 6143   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -       | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +       | 0.00      | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   | 6146   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +       | 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                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN 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      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | OTROS  | 391   | +       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -       | 0.00      |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |           |  |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | TERRENOS   | A COSTO   | 394     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +         | 0.00   | COSTO   |  |              | GASTO                             |                 |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396     | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +            | 0.00                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +         | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004   | +            | 0.00                              |                 | 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         |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 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                              |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | 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         |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 408   | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038                              | +/-             | 0.00   | 7039   | +/-          | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +       | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00         | 7041                              | +               | 163538.05  | 7042   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410   | -       | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00         | 7044                              | +               | 27845.15   | 7045   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411   | -       | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00         | 7047                              | +               | 30916.25   | 7048   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412     | +         | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS   | 7049   | +            | 0.00                              | 7050            | +  | 13600.00   | 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         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 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   | +            | 0.00                              | 7059            | +  | 2169.50  | 7060         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 416     | +         | 0.00   | OTROS   | 7061   | +            | 0.00                              | 7062            | +  | 4760.60  | 7063         | +               | 4760.60      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064         | +                                 | 0.00            | 7065   | +  | 0.00         | 7066            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |  | 418   | +       | 0.00      |  | NO ACCELERADA   | 7067   | +            | 0.00                              | 7068            | +  | 64257.43   | 7069         | +               | 12997.69     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 419   | -       | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7070   | +            | 0.00                              | 7071            | +  | 0.00   | 7072         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +            | 0.00                              | 7074            | +  | 0.00   | 7075         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +            | 0.00                              | 7077            | +  | 0.00   | 7078         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   | 422     | -         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079         | +                                 | 0.00            | 7080   | +  | 0.00         | 7081            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423     | +         | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +            | 0.00                              | 7083            | +  | 0.00   | 7084         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424     | +         | 0.00   | OTROS   | 7085   | +            | 0.00                              | 7086            | +  | 0.00   | 7087         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   | 425     | -         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +            | 0.00                              | 7089            | +  | 0.00   | 7090         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 426     | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +            | 0.00                              | 7092            | +  | 0.00   | 7093         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 427     | +         | 0.00   |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   | 428     | -         | 0.00   |   |  |              |                                   |                 |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429       | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094         | +                                 | 0.00            | 7095   | +  | 0.00         | 7096            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 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         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |   | 431     | -         | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +            | 0.00                              | 7101            | +  | 0.00   | 7102         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 432     | +         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +                                 | 0.00            | 7104   | +  | 0.00         | 7105            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 433   | +       | 0.00      | OTROS  | 7106  | +  | 0.00         | 7107                              | +               | 0.00   | 7108   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |  | 434   | -       | 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      |
| PORCIP?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 | +          | 0.00   | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445  | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137  | +            | 0.00      | 7138     | +    | 0.00     |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | +   | 1139120.43 | OTRAS  | 7139  | +            | 0.00      | 7140     | +    | 0.00     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | +   | 1319707.03 | POR GARANTIAS  | 7142  | +            | 0.00      | 7143     | +    | 0.00     |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460 | +          | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145         | +         | 0.00     | 7146 | +        | 0.00      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461 | -          | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149         | +         | 0.00     | 7150 | +        | 0.00      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462 | +          | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152         | +         | 0.00     | 7153 | +        | 0.00      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463 | -          | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155         | +         | 0.00     | 7156 | +        | 0.00      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464 | -          | 0.00   | POR LITIGIOS  | 7158         | +         | 0.00     | 7159 | +        | 0.00      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 465 | -          | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 7160         | +         | 0.00     | 7161 | +        | 0.00      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466 | -          | 0.00   | OTROS   | 7163         | +         | 0.00     | 7164 | +        | 0.00      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | -          | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166         | +         | 0.00     | 7167 | +        | 0.00      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468 | +          | 0.00   | RELACIONADAS  | 7166         | +         | 0.00     | 7167 | +        | 0.00      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | -          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169         | +         | 0.00     | 7170 | +        | 0.00      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470 | +          | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173         | +         | 0.00     | 7174 | +        | 0.00      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471 | +          | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176         | +         | 27495.13 | 7177 | +        | 0.00      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472 | +          | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179         | +         | 6701.43  | 7180 | +        | 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 VIAJE   | 7182         | +         | 2693.20  | 7183 | +        | 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   | GASTOS DE GESTI?N   | 7185         | +         | 0.00     | 7186 | +        | 0.00      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475  | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +            | 0.00      | 7189     | +    | 0.00     |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |   | 476  | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190  | +            | 0.00      | 7191     | +    | 9532.30  |           |
| PASIVO  |   |  |     |            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194  | +            | 0.00      | 7195     | +    | 0.00     |           |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +            | 0.00      | 7197     | +    | 50651.52 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | 511 | +          | 0.00   | MERMAS  | 7199         | +         | 0.00     | 7200 | +        | 0.00      |
|   | RELACIONADAS  |  | 512 | +          | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +         | 0.00     | 7203 | +        | 8198.87   |
|   | NO RELACIONADAS   |  | 513 | +          | 47424.18   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205         | +         | 0.00     | 7206 | +        | 0.00      |
|   | LOCALES   |  | 513 | +          | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +         | 0.00     | 7209 | +        | 6695.58   |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 514 | +          | 0.00   | LOCAL   | 7211         | +         | 0.00     | 7212 | +        | 0.00      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 515 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214         | +         | 0.00     | 7215 | +        | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 516 | +          | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | 7217         | +         | 0.00     | 7218 | +        | 0.00      |
|   | EN EFECTIVO   |  | 517 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7220         | +         | 0.00     | 7221 | +        | 0.00      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | 518 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7220         | +         | 0.00     | 7221 | +        | 0.00      |
|   | EN EFECTIVO   |  | 518 | +          | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  | 7223         | +         | 0.00     | 7224 | +        | 0.00      |
| LOCALES   |   | 519  | +   | 0.00       | LOCAL  | 7226  | +            | 0.00      | 7227     | +    | 0.00     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |  | 523 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7229         | +         | 0.00     | 7230 | +        | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 524 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7232         | +         | 0.00     | 7233 | +        | 0.00      |
|   | LOCALES   |  | 525 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7235         | +         | 0.00     | 7236 | +        | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 526 | +          | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7238         | +         | 0.00     | 7239 | +        | 339.56    |
|   | LOCALES   |  | 527 | +          | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7241         | +         | 0.00     | 7242 | +        | 210094.72 |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 528 | +          | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  | 7245         | +         | 7896.88  | 7246 | +        | 2017.71   |
|   | LOCALES   |  | 529 | +          | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS  | 7247         | +         | 0.00     | 7248 | +        | 118774.98 |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 530 | +          | 0.00   | OTROS   | 7251         | +         | 2881.13  | 7252 | +        | 0.00      |
|   | LOCALES   |  | 531 | +          | 0.00   | RELACIONADAS  | 7254         | +         | 0.00     | 7255 | +        | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 532 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7257         | +         | 0.00     | 7258 | +        | 0.00      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533 | +          | 4064.95  | DEL EXTERIOR  | 7260         | +         | 0.00     | 7261 | +        | 0.00      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  | 534 | +          | 5066.41  | LOCAL   | 7263         | +         | 578.14   | 7264 | +        | 0.00      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 535 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7266         | +         | 0.00     | 7267 | +        | 0.00      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536 | +          | 25795.06   | LOCAL   | 7269         | +         | 0.00     | 7270 | +        | 0.00      |
|   | POR GARANTIAS   |  | 537 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7272         | +         | 0.00     | 7273 | +        | 0.00      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538 | +          | 0.00   | RELACIONADAS  | 7275         | +         | 0.00     | 7276 | +        | 0.00      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7278         | +         | 0.00     | 7279 | +        | 0.00      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540 | +          | 0.00   | LOCAL   | 7281         | +         | 0.00     | 7282 | +        | 0.00      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7284         | +         | 0.00     | 7285 | +        | 0.00      |
|   | POR LITIGIOS  |  | 542 | +          | 0.00   | LOCAL   | 7287         | +         | 0.00     | 7288 | +        | 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 543 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7290         | +         | 0.00     | 7291 | +        | 0.00      |
|   | OTRAS   |  | 544 | +          | 0.00   | LOCAL   | 7293         | +         | 0.00     | 7294 | +        | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 545 | +          | 886.22   | DEL EXTERIOR  | 7296         | +         | 0.00     | 7297 | +        | 0.00      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546 | +          | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299         | +         | 0.00     | 7300 | +        | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 547 | +          | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302         | +         | 0.00     | 7303 | +        | 0.00      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | +          | 0.00   | OTROS   | 7305         | +         | 0.00     | 7306 | +        | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 549 | +          | 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      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | +          | 83236.82   | OTROS   | 7311         | +         | 0.00     | 7312 | +        | 0.00      |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |            |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314         | +         | 0.00     | 7315 | +        | 0.00      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES |     | 553        | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS | 7991      | +        | 0.00 |          |           |
| RELACIONADAS  |   | 554  | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   | 7992  | +            | 759620.42 |          |      |          |           |
| NO RELACIONADAS   |   | 555  | +   | 1210438.60 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +            | 759620.42 |          |      |          |           |
| LOCALES   |   | 556  | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| DEL EXTERIOR  |   | 557  | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   | 558  | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| DEL EXTERIOR  |   | 558  | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| LOCALES   |   | 559  | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| DEL EXTERIOR  |   | 560  | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +            | 0.00      |          |      |          |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | 561  | +   | 0.00       |  |   |              |           |          |      |          |           |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                | 801 = |                | 27099.65 |                                 |          |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------|---|------------------------|----------------|-------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00        | LOCALES                 | 563   | +                      | 0.00           |       |                |          |                                 |          |
| RELACIONADAS  | 564         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| NO RELACIONADAS   | 565         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567         | +   | 0.00        |                         |   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 094            | -     | 0.00           | 095      | +                               | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096            | +     | 0.00           | 097      | -                               | 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570   | +           | 0.00                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 098            | =     |                | 27099.65 |                                 |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +           | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 572   | +           | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 803            | -     |                | 4064.95  |                                 |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 573   | +           | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)   |                        | 804            | -     |                | 0.00     |                                 |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 574   | +           | 0.00                    | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 805            | -     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR GARANTÍAS   |             | 575   | +           | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        | 806            | +     |                | 19776.00 |                                 |          |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 576   | +           | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                        | 807            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 577   | +           | 0.00                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 808            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 578   | +           | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> * m <sup>2</sup> [(804*15%) + [(805-808)*15%]] |                        | 809            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 579   | +           | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                        | 810            | -     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR LITIGIOS  |             | 580   | +           | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                        | 811            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 581   | +           | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                        | 812            | -     |                | 0.00     |                                 |          |
| OTRAS   |             | 582   | +           | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                        | 813            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 583   | +           | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 584   | +           | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                        | 814            | +     | 0.00           | 815      | -                               | 0.00     |
| OTROS   |             | 585   | +           | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 816            | +     | 0.00           | 817      | -                               | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 586   | +           | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                        | 818            | +     | 0.00           | 819      | -                               | 0.00     |
| OTROS   |             | 587   | +           | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 820            | +     | 0.00           | 821      | -                               | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 588   | +           | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                        | 822            | +     | 0.00           | 823      | -                               | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 1210438.60              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |                        | 824            | -     | 0.00           | 825      | +                               | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 590   | =           | 1293675.42              | INGRESOS  |                        | 826            | +     | 0.00           | 827      | -                               | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                        | 830            | +     | 0.00           | 831      | -                               | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |                |       |                | 833      | -                               | 0.00     |
| PATRIMONIO  |             |   |             |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                        | 834            | +/-   | 0.00           | 835      | +/-                             | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE   |                        |                |       |                | 836      | =                               | 42810.70 |
| (-) 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   | +           | 2196.91                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                          |                        |                |       |                | 841      | =                               | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                        |                |       |                | 842      | =                               | 0.00     |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0.00                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                        |                |       |                | 843      | =                               | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00                    | 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      | =                               | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                        |                |       |                | 849      | =                               | 9418.35  |
| 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      | -                               | 6316.29  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 0.00                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                        |                |       |                | 852      | =                               | 6891.83  |
| (-) 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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613   | +/-         | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                        |                |       |                | 854      | +                               | 2526.52  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 23034.70                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                        |                |       |                | 855      | -                               | 7882.84  |
| (-) 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 ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS  |                        |                |       |                | 858      | -                               | 0.00     |
| OTROS   |             | 618   | +           | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                        |                |       |                | 859      | -                               | 11676.12 |
| 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      | =                               | 0.00     |
| OTROS   |             | 623   | +/-         | 0.00                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                        |                |       |                | 866      | =                               | 10140.61 |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 26031.61                | (+/-) 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   | =           | 1319707.03              | (-) 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      | =                               | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0.00                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                        |                |       |                | 870      | =                               | 10140.61 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                        | 871            | +     |                | 9272.14  |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                        | 872            | -     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | (+) OTROS CONCEPTOS   |                        | 873            | +     |                |          |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                        | 879            | =     |                | 9272.14  |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | PRIMERA CUOTA   |                        | 874            | +     |                | 694.65   |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | SEGUNDA CUOTA   |                        | 875            | +     |                | 694.65   |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                        | 876            | +     |                | 7882.84  |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | 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 CORRIENTE   |                        | 888            | +/-   |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | 889            | +/-   |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | PAGO PREVIO (Informativo)   |                        | 890            | =     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        |                |       |                |          |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | 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            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | INTERÉS POR MORA  |                        | 903            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | MULTA   |                        | 904            | +     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | TOTAL PAGADO  |                        | 999            | =     |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        | 905            | USD   |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                        | 906            | USD   |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                        | 907            | USD   |                | 0.00     |                                 |          |
|   |             |   |             |                         | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                        | 925            | USD   |                | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |   |             |                         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                        |                |       |                |          | 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914180518 | 199         | RUC No. | 0919438937001 |     |                |     |             |     |             |     |             |