

|                |                                  |   |     |                                 |               |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |           |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | 131263229 |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                                 |               |           |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |               |           |            |
| 201            | RUC                              | 1792384044001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PETROELF S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      |  |   |      |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|---|------|-----------------------|------|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | 008  | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |      | 013  | + | 0.00 |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 009  | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 014  | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   | 010  | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |   | 015  | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   | 011  | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |   | 016  | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 012  | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      | 029  | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |   |      |                       |      | 030  | + | 0.00 |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |      |      |           |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|---|--|---|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |   |  |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   |          | 311  | +   | 7226.58  |   |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312      | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 314      | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005 | +    | 234500.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315      | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 | +    | 205.31    | 6008 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316      | -  | 0.00  |  | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317      | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318      | +  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319      | +  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 321      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322   | +        | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021   | +   | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +        | 1941.53  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  | 324   | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00 | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325   | -        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +   | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326   | -        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029   | +   | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6031   | +   | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035   | +   | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |          | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES  | 6037 | 0.00 | 6038      | 0.00 | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   |          | 331  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6039 | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | +        | 12451.58   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +   | 0.00 | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | +        | 4691.99  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6043   | +   | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334   | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6045   | +   | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 335   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047   | +   | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 336   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049   | +   | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 337   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051   | +   | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 338   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053   | +   | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055   | +   | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6057   | +   | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 341   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059   | +   | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 342   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6061   | +   | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343   | -        | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6063   | +   | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 344   | -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065   | +   | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 345   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067   | +   | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346   | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069   | +   | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347   | -        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071   | +   | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6073   | +   | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 349   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6075   | +   | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -        | 0.00   | OTRAS   | 6077   | +   | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6079   | +   | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 352   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6081   | +   | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6083   | +   | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6085   | +   | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6087   | +   | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6089   | +   | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | +   | 26311.66 | DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | 360  | +   | 52000.00   | OTROS   | 6093 | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361      | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6095  | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363      | +  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6099  | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6101  | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6103  | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366      | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6105  | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6107  | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368      | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6109  | +    | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6111  | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370      | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6113  | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 371   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6115   | +   | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 372   | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6117   | +   | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |      |      |

|   |  |   |              |  |  |  |  |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|--|-------|------|-------|------|--|--------|------|------|------|
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |  |        |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +  | 0.00   |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 370   | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 371   | +            | 0.00   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +  | 0.00   |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372   | +            | 1678.45  |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 373   | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +  | 0.00   |      |      |      |
|   | TERRENOS   | 374   | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375   | +            | 0.00   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376   | +            | 0.00   |  | OTROS  | 6129   | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377   | +            | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +   | 0.00         | OTROS  | 6133   | +  | 0.00   | 6134  | +    | 0.00  |      |  |        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 379  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00   | 6136  | +    | 0.00  |      |  |        |      |      |      |
| OTROS   | 380  | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 234705.31  |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 381  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 382  | -   | 1156.67      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383  | -   | 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   | 384  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385  | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +   | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 387  | +   | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388  | +   | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| OTROS   | 389  | +   | 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) | 6148   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390  | -   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391  | -   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  |   |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +  | 0.00   |  |  | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +     | 0.00 |       | 7006 | +  | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396  | -   | 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 INVERSIÓN   | 397  | -   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00   |       |      |       |      |  |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 399          | -  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +     | 0.00 |       | 7018 | +  | 0.00   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 400          | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +     | 0.00 |       | 7021 | +  | 0.00   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402          | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403          | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                | 408          | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                | 409          | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -     | 0.00 |       |      |  |        |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                | 409          | -  | 0.00   | (+) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00   | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
|   |  |   | 406          | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +     | 0.00 | 7041  | +    | 30441.80   | 7042   | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043   | +     | 0.00 | 7044  | +    | 28250.68   | 7045   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 411          | +/-  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +     | 0.00 | 7047  | +    | 5908.89  | 7048   | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +     | 0.00 | 7050  | +    | 62139.20   | 7051   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +     | 0.00 | 7053  | +    | 410.89   | 7054   | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +  | 0.00   | LIJUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00   | 7057   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +     | 0.00 | 7059  | +    | 0.00   | 7060   | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                             | 416   | +            | 0.00   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00  | 7062 | +     | 0.00 | 7063   | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | 7064   | +  | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066   | +      | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +  | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +    | 0.00  | 7068 | +  | 533.89 | 7069 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070  | +    | 0.00  | 7071 | +  | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 420          | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 422   | -            | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +  | 0.00  | 7080 | +     | 0.00 | 7081   | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +    | 0.00  | 7089 | +  | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 426  | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00  | 7092 | +  | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES      | 427  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 7094  | +    | 0.00  | 7095 | +  | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 428          | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +     | 0.00 | 7098  | +    | 0.00   | 7099   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)          | 429   | -            | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +  | 0.00  | 7101 | +     | 0.00 | 7102   | +      | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 430   | +            | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 7103   | +  | 0.00  | 7104 | +     | 0.00 | 7105   | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431   | -            | 0.00   | OTROS  | 7106   | +  | 0.00  | 7107 | +     | 0.00 | 7108   | +      | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 432   | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +  | 0.00  | 7110 | +     | 0.00 | 7111   | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 7115   | +  | 0.00  | 7116 | +     | 0.00 | 7117   | +      | 0.00 |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 435   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7119   | +  | 0.00  | 7120 | +     | 0.00 | 7121   | +      | 0.00 |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | 437   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +  | 0.00  | 7123 | +     | 0.00 | 7124   | +      | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 438   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +  | 0.00  | 7125 | +     | 0.00 | 7126   | +      | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 439   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +  | 0.00  | 7128 | +     | 0.00 | 7129   | +      | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 449   | =            | 52521.78   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131   | +  | 0.00  | 7132 | +     | 0.00 | 7133   | +      | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DEL ACTIVO   | 459   | =            | 78833.44   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 | 7134   | +  | 0.00  | 7135 | +     | 0.00 | 7136   | +      | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137   | +  | 0.00  | 7138 | +     | 0.00 | 7139   | +      | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |  | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00  | 7140 | +     | 0.00 | 7141   | +      | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |  | POR GARANTÍAS  | 7142   | +  | 0.00  | 7143 | +     | 0.00 | 7144   | +      | 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.

|  |   |   |              |      |  |  |   |                 |                 |          |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|------|--|--|---|-----------------|-----------------|----------|------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =    | 0.00   | PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 | 7145            | +        | 0.00 | 7146    | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN 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     | 7151 | +    | 0.00 | 7152 | +    | 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     | 7154 | +    | 0.00 | 7155 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN 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     | 7157 | +    | 0.00 | 7158 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464          | =    | 0.00   |  | POR LITIGIOS  |                 | 7158            | +        | 0.00 | 7159    | +       | 0.00     | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =    | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                 | 7160            | +        | 0.00 | 7161    | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =    | 0.00   |  | OTROS   |                 | 7163            | +        | 0.00 | 7164    | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 | 7166 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467          | =    | 0.00   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                 | RELACIONADAS    | 7166     | +    | 0.00    | 7167    | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 | 7169 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | =            | 0.00 | NO RELACIONADAS  |  | 7169  | +               | 0.00            | 7170     | +    | 0.00    | 7171    | +        | 0.00 | 7172 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173  | +               | 0.00            | 7174     | +    | 0.00    | 7175    | +        | 0.00 | 7176 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470          | =    | 0.00   | TRANSPORTE   |   | 7176            | +               | 42879.02 | 7177 | +       | 0.00    | 7178     | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471          | =    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179            | +               | 0.00     | 7180 | +       | 0.00    | 7181     | +    | 0.00 | 7182 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472          | =    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182            | +               | 2286.53  | 7183 | +       | 0.00    | 7184     | +    | 0.00 | 7185 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473          | =    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185            | +               | 0.00     | 7186 | +       | 0.00    | 7187     | +    | 0.00 | 7188 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |   | 474   | =            | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188  | +               | 6195.66         | 7189     | +    | 0.00    | 7190    | +        | 0.00 | 7191 | +    | 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  | +               | 0.00            | 7191     | +    | 3426.23 | 7192    | +        | 0.00 | 7193 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =            | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 7194  | +               | 0.00            | 7195     | +    | 0.00    | 7196    | +        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196            | +               | 0.00     | 7197 | +       | 949.87  | 7198     | +    | 0.00 | 7199 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |      |  | MERMAS   |   | 7199            | +               | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 | 7202            | +        | 0.00 | 7203    | +       | 11343.88 | 7204 | +    | 0.00 | 7205 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +    | 0.00   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                 | 7205            | +        | 0.00 | 7206    | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 | 7208 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +    | 0.00   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 | 7208            | +        | 0.00 | 7209    | +       | 3112.24  | 7210 | +    | 0.00 | 7211 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514   | +            | 0.00 | RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7211            | +               | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 515   | +            | 0.00 |  |  | DEL EXTERIOR  | 7214            | +               | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 516  | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217     | +    | 0.00    | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 517  | +  |  | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR    | 7220     | +    | 0.00    | 7221    | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 518  | +  |  | 0.00  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223     | +    | 0.00    | 7224    | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 519  | +  |  | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR    | 7226     | +    | 0.00    | 7227    | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 520  | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229     | +    | 0.00    | 7230    | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |   |   | 521          | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7232  |                 | +               | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 522          | +    | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL   | 7235            | +               | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 523          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7238            | +               | 0.00     | 7239 | +       | 226.92  | 7240     | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 524          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                 | 7241            | +        | 0.00 | 7242    | +       | 1890.48  | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 525          | +    | 0.00   |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |                 | 7241            | +        | 0.00 | 7242    | +       | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 526          | +    | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL   | 7245            | +               | 0.00     | 7246 | +       | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 527          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7246            | +               | 0.00     | 7247 | +       | 5612.29 | 7248     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 528          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                 | 7247            | +        | 0.00 | 7248    | +       | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 529          | +    | 0.00   |  | LOCAL   | 7251            | +               | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    | 7253     | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 530          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7254 | +       | 0.00    | 7255     | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 531          | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7257            | +        | 0.00 | 7258    | +       | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 532          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7263 | +       | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 533          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7266            | +               | 0.00     | 7267 | +       | 0.00    | 7268     | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 534          | +    | 5426.46  | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7269 | +       | 0.00    | 7270     | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 534          | +    | 4352.77  |  | DEL EXTERIOR  | 7272            | +               | 0.00     | 7273 | +       | 0.00    | 7274     | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | LOCALES   | 535          | +    | 653.56   | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7275 | +       | 0.00    | 7276     | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 536          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7278            | +               | 0.00     | 7279 | +       | 0.00    | 7280     | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   | LOCALES   | 537          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7281 | +       | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 538          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7284            | +               | 0.00     | 7285 | +       | 0.00    | 7286     | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | LOCALES   | 539          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7290 | +       | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 540          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7290            | +               | 0.00     | 7291 | +       | 0.00    | 7292     | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES   | 541          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7293 | +       | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 542          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7296            | +               | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    | 7298     | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES   | 543          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7299 | +       | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 544          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7299            | +               | 0.00     | 7300 | +       | 0.00    | 7301     | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 545          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7302 | +       | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 546          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7302            | +               | 0.00     | 7303 | +       | 0.00    | 7304     | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | LOCALES   | 547          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | OTROS   |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7305 | +       | 78.35   | 7306     | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 | 7308 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 548          | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7305            | +               | 78.35    | 7306 | +       | 0.00    | 7307     | +    | 0.00 | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | LOCALES   | 549          | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7308 | +       | 0.00    | 7309     | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 550          | +    | 0.00</   |  |   |                 |                 |          |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO |             | A VALOR RAZONABLE   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                       |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                | 098                             |          | =    |          | 29018.49 |  |  |
|---|--|--------------------|-------------|---|--|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571                | +           | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 803   | -   | 4352.77        |                                 |          |      |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572                | +           | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |   | 804   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573                | +           | 0.00  | (-) JUBILACION PATRONAL  |   | 805   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 574                | +           | 0.00  | DESAHUICIO   |   | 806   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 575                | +           | 0.00  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 807   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 576                | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 577                | +           | 0.00  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |   | 809   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 578                | +           | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 579                | +           | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 580                | +           | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 581                | +           | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 582                | +           | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 583                | +           | 0.00  | OTRAS  |   | GENERACION  |   | REVERSION      |                                 |          |      |          |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584                | +           | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 814   | +   | 0.00           | 815                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  | 585                | +           | 0.00  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | 816   | +   | 0.00           | 817                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  | 586                | +           | 0.00  | OTROS  |   | 818   | +   | 0.00           | 819                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587                | +           | 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 820   | +   | 0.00           | 821                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  | 588                | +           | 0.00  | OTROS  |   | 822   | +   | 0.00           | 823                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589                | =           | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 824   | +   | 0.00           | 825                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599                | =           | 53281.58  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 826   | -   | 0.00           | 827                             | +        | 0.00 |          |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591                | =           | 0.00  | INGRESOS   |   | 828   | +   | 0.00           | 829                             | -        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  | 592                | =           | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |   | 831            | -                               | 0.00     |      |          |          |  |  |
| PATRIMONIO  |  |                    |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 832   | +/-   | 0.00  | 833            | +/-                             | 0.00     |      |          |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601                | +           | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 835   | =   | 24665.72       |                                 |          |      |          |          |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602                | -           | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 839   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 603                | +           | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| RESERVAS  |  | 604                | +           | 7436.53   | RESERVA LEGAL  |   | 841   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 605                | +           | 0.00  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 842   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 606                | +           | 0.00  | OTRAS  |   | 843   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 607                | +           | 0.00  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 844   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 608                | +           | 0.00  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 845   | =   | 24665.72       |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 609                | +           | 0.00  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |   | 849   | =   | 5426.46        |                                 |          |      |          |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 610                | +           | 0.00  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    |   | 851   | -   | 1947.19        |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 611                | +           | 0.00  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 852   | =   | 3479.27        |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 612                | -           | 0.00  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 853   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 613                | +/-         | 0.00  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 854   | +   | 1947.19        |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 614                | +           | 17315.33  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 855   | =   | 4691.99        |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 615                | -           | 0.00  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |   | 856   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | 616                | +           | 0.00  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |   | 857   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 617                | +           | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 858   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 618                | +           | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 859   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 619                | +/-         | 0.00  | OTROS  |   | 860   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 620                | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         |   | 861   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 621                | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 862   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 622                | +/-         | 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |   | 865   | =   | 734.47         |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 623                | +/-         | 0.00  | OTROS  |   | 866   | =   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                | =           | 2551.86   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867   | +   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699                | =           | 78833.44  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 868   | -   | 0.00           |                                 |          |      |          |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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   | =   | 734.47         |                                 |          |      |          |          |  |  |
| 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 PROXIMO AÑO   |  | 871   | +   | 1648.99   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872   | -   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  | 873   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  | 879   | =   | 1648.99   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | PRIMERA CUOTA   |  | 874   | +   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | SEGUNDA CUOTA   |  | 875   | +   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |  | 876   | +   | 1648.99   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | OTROS   |  | 882   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |  | 885   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | OTROS   |  | 887   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888   | +/-   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889   | +/-   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |   |   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | INTERES   |  | 897   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | IMPUESTO  |  | 898   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
|   |  |                    |             | MULTA   |  | 899   | =   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |                    |             |   |  | 902   | =   | 734.47  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                    |             |   |  | 903   | +   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| INTERES POR MORA  |  |                    |             |   |  | 904   | +   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| MULTA   |  |                    |             |   |  | 905   | +   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |                    |             |   |  | 999   | =   | 734.47  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                    |             |   |  | 906   | USD   | 734.47  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                    |             |   |  | 907   | USD   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  |                    |             |   |  | 925   | USD   | 0.00  |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                    |             |   |  |   |   |   |                |                                 |          |      |          |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |                    |             |   |  | 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 0.00                               | 911                | USD 0.00    | 913   | USD 0.00   | 915   | USD 0.00  | 917   | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920  | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1709289266         |             |   |  |   | 199   | RUC No.   | 1703863942001  |                                 |          |      |          |          |  |  |