

|                |                                  |   |     |                                 |                      |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                      |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | Nº. | 133477066  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                      |     |            |
| 201            | RUC                              | 1891748120001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DESOTEEEM CIA. LTDA. | 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                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |              | INGRESOS   |   |   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |              | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
| 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                               | +  | 8886.49                                     | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                               | +  | 0.00  | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   |              | 314  | -   |   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +    | 107129.65 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   |              | 315  | +   |   | 44934.34                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 316  | +   |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 317  | -   |   | 1123.50  |                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |  | 318   |   | +  |                                    | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                         |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |              |  | 319   |   | +  |                                    | 0.00   | DE BIENES                                   | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |  | 320   |   | +  |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS                                | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              |  | 321   |   | +  |                                    | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |   |   | 322          | +  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019   |                                    | +  | 0.00  | 6020 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 323          | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021   |                                    | +  | 0.00  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   |   | 324          | -  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   |   | 325          | +  | 162.87  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   |                                    | +  | 0.00  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 326          | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +                                  | 0.00   | 6026  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6027                               | +  | 0.00  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   |              | 329  | -   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6029   | +   | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 330          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6031                               | +  | 0.00  | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |   | 331          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 6033                               | +  | 0.00  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 332          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6035                               | +  | 1638.68                                     | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |   | 333          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6037                               | +  | 0.00  | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 334          | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6039                               | +  | 0.00  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |   | 335          | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 336          | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 337          | +  | 5327.01   |   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 338          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  |  | 6041                               | +  | 0.00  | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 339          | +  | 2443.15   | DE INVENTARIOS  |  | 6043                               | +  | 0.00  | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 340          | +  | 5327.01   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045                               | +  | 0.00  | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 341          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047                               | +  | 0.00  | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |   | 342          | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049                               | +  | 0.00  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 343          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051                               | +  | 0.00  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 344          | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053                               | +  | 0.00  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 345          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055                               | +  | 0.00  | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 346          | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057                               | +  | 0.00  | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 347          | +  | 0.00  | OTRAS   |  | 6059                               | +  | 0.00  | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 348          | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS   |  | 6061                               | +  | 0.00  | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 349          | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063                               | +  | 0.00  | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 350          | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065                               | +  | 0.00  | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO   |   | 351          | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067                               | +  | 0.00  | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 352          | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069                               | +  | 0.00  | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO   |   | 353          | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  |  | 6071                               | +  | 0.00  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | 354          | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073                               | +  | 0.00  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355          | +  | 0.00  | OTRAS   |  | 6075                               | +  | 0.00  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO   |   | 356          | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077                               | +  | 0.00  | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 357          | -  | 0.00  | OTROS   |  | 6079                               | +  | 0.00  | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 358          | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081                               | +  | 0.00  | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO   |   | 359          | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  | 6083                               | +  | 0.00  | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  |   | 360          | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |  | 6085                               | +  | 0.00  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 361          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 6087                               | +  | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 362          | +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   |  | 6089                               | +  | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 363          | +  | 0.00  | OTROS   |  | 6091                               | +  | 0.00  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 364          | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6093                               | +  | 33.58                                       | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 365          | +  | 379.20  | OTROS   |  | 6095                               | +  | 0.00  | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 366          | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |                                    |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 367          | +  | 52123.07  | RELACIONADAS  |  | LOCAL                              | 6097   | +   | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 368   | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                                   | 6099                               | +  | 0.00  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 369   | +            | 0.00   | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6101                               | +  | 0.00  | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 370   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6103   | +                                  | 0.00   | 6104  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   | 371   | +            | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |   | LOCAL  | 6105                               | +  | 0.00  | 6106 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 372   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6107   | +                                  | 0.00   | 6108  | +    | 0.00      |      |      |      |      |

|   |   |  |      |   |  |                 |   |              |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|---|---|--|------|---|--|-----------------|---|--------------|---|--|--|--|-----------------|--------------|----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +   | 0.00   | 6108   | +  | 0.00            |              |          |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +    | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +   | 0.00   | 6110   | +  | 0.00            |              |          |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +    | 0.00  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111   | +  | 0.00   | 6112            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +    | 0.00  |  |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00   | 6114            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +    | 0.00  |  |                 |   |              | LOCAL   | 6115   | +  | 0.00   | 6116            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +    | 0.00  |  |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6117   | +  | 0.00   | 6118            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +    | 2232.14   |  |                 |   |              | LOCAL   | 6119   | +  | 0.00   | 6120            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +    | 984.75  |  |                 |   |              | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00   | 6122            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375  | +    | 96458.45  |  |                 |   |              | 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  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127            | +            | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | +   |  |                 |   |              | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6129            | +            | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | +   |  |                 |   |              | 0.00  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380  | +   |  |                 |   |              | 0.00  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381  | +   |  |                 |   |              | 0.00  |  |  |  |                 | LOCAL        | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR  | 6137   | +               |   |              | 0.00  | 6138   | +  |  |                 | 0.00         |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6139   | +               |   |              | 0.00  | 6140   | +  |  |                 | 0.00         |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -    | 12687.84  | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =                                       | 117688.40    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =                                       | 24561.40     |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 391  | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -    | 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         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   |   |  |      |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6149            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   |   |  |      |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6150            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   |   |  |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =                                       | 0.00         |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS | COSTO                                   | GASTO        |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE                                | 395  | +   | 0.00   |                 |   |              |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +               | 0.00         |          |      |      |      |   |      |
|   |   | EDIFICIOS  | 396  | +   | 0.00   |                 |   |              |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +               | 7737.87      | 7006     | +    | 0.27 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 397  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |   |              | 7007  |  | +  | 0.00   | 7008            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |   |              | 7010  |  | -  | 0.00   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                 |   |              | 7013  |  | +  | 0.00   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | 400  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                 |   |              | 7016  |  | +  | 0.00   | 7018            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                 |   |              | 7019  |  | +  | 0.00   | 7021            | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                 |   |              | 7022  |  | -  | 0.00   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |   |              | 7025  |  | +  | 0.00   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 404  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |   |              | 7028  |  | -  | 0.00   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 405  | -    | 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   |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | 406  | -    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |                 |   |              | 7037  |  | +/-  | 0.00   | 7038            | +/-          | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTROS   |   | 408  | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |   |              | 7040  |  | +  | 0.00   | 7041            | +            | 37440.00 |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +               | 0.00                                    | 7044         | +   | 10176.49   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00                                    | 7047         | +   | 8053.08  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +               | 0.00                                    | 7050         | +   | 1934.25  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO   | 412  | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +                                       | 0.00         | 7053  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055            | +                                       | 0.00         | 7056  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | COSTO   | 414  | +    | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058            | +                                       | 0.00         | 7059  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-  | 0.00  | OTROS  | 7061            | +                                       | 0.00         | 7062  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | COSTO   | 416  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +                                       | 0.00         | 7065  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067            | +                                       | 0.00         | 7068  | +  | 18029.24   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070            | +                                       | 0.00         | 7071  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +                                       | 0.00         | 7074  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS  | 420  | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +                                       | 0.00         | 7077  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079            | +                                       | 0.00         | 7080  | +  | 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   | 7081            | +                                       | 0.00         | 7082  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 423  | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082            | +                                       | 0.00         | 7083  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +    | 0.00  | OTROS  | 7085            | +                                       | 0.00         | 7086  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425  | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088            | +                                       | 0.00         | 7089  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 426  | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +                                       | 0.00         | 7092  | +  | 0.00   |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 427   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +               | 0.00                                    | 7095         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +               | 0.00                                    | 7098         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +  | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100   | +               | 0.00                                    | 7101         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +  | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103   | +               | 0.00                                    | 7104         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +  | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7106   | +               | 0.00                                    | 7107         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 432   | +  | 0.00 | OTROS   | 7109   | +               | 0.00                                    | 7110         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +               | 0.00                                    | 7110         | +   | 0.00   |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +  | 0.00 |   |  |                 |   |              |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 435   | -  | 0.00 |   |  |                 |   |              |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435   | -  | 0.00 |   |  |                 |   |              |   |  |  |  |                 |              |          |      |      |      |   |      |

|  |   |  |   |                                    |  |   |   |  |              |          |           |       |         |         |      |      |         |      |      |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--------------|----------|-----------|-------|---------|---------|------|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 436   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         | 7113  | +  | 449.68       | 7114     | +         | 0.00  |         |         |      |      |         |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437   | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00     | 7117      | +     | 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122   | +            | 0.00     | 7123      | +     | null    |         |      |      |         |      |      |
|  | 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    |         |      |      |         |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442   | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00     | 7128      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443   | +                                  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131   | +            | 0.00     | 7132      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | OTROS   |  | 444   | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00     | 7135      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| OTROS  |   | 445  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +   | 0.00   | 7138         | +        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =   | 86987.50                           | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140         | +        | 0.00      | 7141  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =   | 139110.57                          | POR GARANT?AS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143         | +        | 0.00      | 7144  | +       | 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  | 7147    | +       | 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  | 7162    | +       | 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  | 7165    | +       | 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  | 7168    | +       | 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  | 7169  | +  | 0.00         | 7170     | +         | 0.00  | 7171    | +       | 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   |   |  |              |          |           |       |         |         |      |      |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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  | +  | 25.51        | 7174     | +         | 0.00  |         |         |      |      |         |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471   | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176  | +  | 94.45        | 7177     | +         | 33.55 |         |         |      |      |         |      |      |
|  | 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  | +  | 1469.54      | 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  | +  | 332.67       | 7183     | +         | 4.12  |         |         |      |      |         |      |      |
| 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  | +   | 622.17   | 7186         | +        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +   | 2220.00  | 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  | +   | 479.96   | 7192         | +        | 4.56      |       |         |         |      |      |         |      |      |
| PASIVO   |   |  |   |                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +   | 0.00   | 7195         | +        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 3763.14  | 7198         | +        | 2.29      |       |         |         |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00      | 7200  | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +   | 8146.43   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00      | 7203  | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514  | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00      | 7206  | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00      | 7209  | +       | 3693.26 | 7210 | +    | 1007.82 |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211      | +     | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|  |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214     | +         | 0.00  | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |
|  |   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7217         | +        | 0.00      | 7218  | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|  |   |  |   | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223      | +     | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226     | +         | 0.00  | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 521  | +   | 28680.85  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +        | 0.00      | 7230  | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7232   | +            | 0.00     | 7233      | +     | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |         |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 525                                | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7235   | +            | 0.00     | 7236      | +     | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |         |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +  | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7238   | +            | 0.00     | 7239      | +     | 90.50   | 7240    | +    | 0.00 |         |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +  | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7241   | +            | 0.00     | 7242      | +     | 2566.77 | 7243    | +    | 1.97 |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  |   | 527                                | +  | 0.00  | OTROS   | 7245   | +            | 0.00     | 7246      | +     | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |         |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  |   | 528                                | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7248     | +         | 0.00  | 7249    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | A COSTO AMORTIZADO                                     |   | 529                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251         | +        | 0.00      | 7252  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE                                      |   | 530                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00     | 7255      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  |   | 531                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257         | +        | 0.00      | 7258  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|  |   |  |   | 532                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00     | 7261      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |   | 533                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00      | 7264  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533                                | +  | 1827.89   | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00     | 7267      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |   | 534                                | +  | 674.08  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +        | 0.00      | 7270  | +       | 1.81    |      |      |         |      |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |  |   | 535                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00     | 7273      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536                                | +  | 3187.92   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +        | 0.00      | 7276  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   |  |   | 537                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +            | 0.00     | 7279      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +        | 0.00      | 7282  | +       | null    |      |      |         |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00     | 7285      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287         | +        | 0.00      | 7288  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00     | 7291      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |   | 542                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +        | 0.00      | 7294  | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   | 543                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00     | 7297      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| OTRAS  |   |  | 544   | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299  | +  | 0.00         | 7300     | +         | 0.00  |         |         |      |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |   | 545                                | +  | 244.61  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00     | 7303      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |   | 546                                | +  | 0.00  | OTROS   | 7305   | +            | 0.00     | 7306      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  |   | OTROS  |   | 547                                | +  | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00     | 7309      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |   | 548                                | +  | 0.00  | OTROS   | 7311   | +            | 0.00     | 7312      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
|  |   | OTROS  |   | 549                                | +  | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00     | 7315      | +     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |   | 550                                | =  | 42761.78  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =            | 7737.87  |           |       |         |         |      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   |                                    |  |   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 97764.69 |           |       |         |         |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +        | 105502.56 |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7991         | =        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7992         | +        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7993         | +        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7994         | =        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7995         | =        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7996         | =        | 0.00      |       |         |         |      |      |         |      |      |
|  |   |  | OTRAS NO  | LOCALES                            | 561  | +   | 49833.01  |  |              |          |           |       |         |         |      |      |         |      |      |

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) |     | 7907 = 0.00    |  |     |     |      |  |  |          |
|---|--|---|-----|----------------|--|-----|-----|------|--|--|----------|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |                |  |     |     |      |  |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 12185.84 |  |     |     |      |  |  |          |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0.00     |  |     |     |      |  |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |     |                |  |     |     |      |  |  |          |
|   |  | GENERACIÓN  |     | REVERSIÓN      |  |     |     |      |  |  |          |
| 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           |  |     |     |      |  |  |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 569   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096   | +   | 0.00           |  | 097 | -   | 0.00 |  |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 570   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 12185.84 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803   | -   |                |  | 804 | -   |      |  |  | 1827.89  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)   |  | 804   | -   |                |  |     |     |      |  |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL   |  | 573   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| DESAHUCIO   |  | 574   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805   | -   |                |  | 806 | -   |      |  |  | 1056.42  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807   | +   |                |  | 807 | +   |      |  |  | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 576   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR GARANTÍAS   |  | 576   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 808   | +   |                |  | 808 | +   |      |  |  | 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]   |  | 809   | +   |                |  | 809 | +   |      |  |  | 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810   | -   |                |  | 810 | -   |      |  |  | 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811   | +   |                |  | 811 | +   |      |  |  | 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |  | 812   | -   |                |  | 812 | -   |      |  |  | 0.00     |
| POR LITIGIOS  |  | 581   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  | 813   | +   |                |  | 813 | +   |      |  |  | 0.00     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 582   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |     |                |  |     |     |      |  |  |          |
| OTRAS   |  | 583   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814   | +   | 0.00           |  | 815 | -   |      |  |  | 0.00     |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 585   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816   | +   | 0.00           |  | 817 | -   |      |  |  | 0.00     |
| OTROS   |  | 586   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818   | +   | 0.00           |  | 819 | -   |      |  |  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820   | +   | 0.00           |  | 821 | -   |      |  |  | 0.00     |
| OTROS   |  | 588   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822   | +   | 0.00           |  | 823 | -   |      |  |  | 0.00     |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -   | 0.00           |  | 825 | -   |      |  |  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =   | 49833.01       |  |     |     |      |  |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =   | 92594.79       |  |     |     |      |  |  |          |
| 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           |  |     |     |      |  |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |     |                |  | 833 | -   |      |  |  | 0.00     |
| PATRIMONIO  |  |   |     |                |  |     |     |      |  |  |          |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834   | +/- | 0.00           |  | 835 | +/- |      |  |  | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +   | 400.00         |  |     |     |      |  |  |          |
| UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 11414.37 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602   | -   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 839   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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   | +   | 2305.78        |  |     |     |      |  |  |          |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 841   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| OTRAS   |  | 606   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                          |  | 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   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 11414.37 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 2511.16  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   | +   | 33969.95       |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 2511.16  |
| (-) PERDIDAS 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   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +   | 9840.05        |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 2038.97  |
| (-) PERDIDA 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 PÚBLICOS  |  | 858   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| OTROS   |  | 618   | +   | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 3288.04  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619   | +/- | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621   | +/- | 0.00           |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 2511.16  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 5327.01  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =   | 46515.78       |  |     |     |      |  |  |          |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)   |  | 867   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =   | 139110.57      |  |     |     |      |  |  |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 5327.01  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 871   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 1125.80  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872   | -   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  | 873   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |  | 879   | =   |                |  |     |     |      |  |  | 1125.80  |
| PRIMERA CUOTA   |  | 874   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| SEGUNDA CUOTA   |  | 875   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 0.00     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876   | +   |                |  |     |     |      |  |  | 1125.80  |
| 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 CONVERSIÓN 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     |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |              |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1803565876 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 180333333001 |     |             |     |             |