

|                                      |               |   |                                |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |  |                |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                   | No. 13342404   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |  |                |
| 201 RUC                              | 1792062128001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

|   |   |                       |        |   |      |                       |   |                       |            |
|---|---|-----------------------|--------|---|------|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |   | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO   |      | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 0003                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 0009 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO   | 0113                  | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO  | 0004                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 0010 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO   | 0114                  | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE EGRESO   | 0005                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 0011 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO  | 0115                  | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE GASTO  | 0006                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 0012 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO   | 0116                  | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007                  | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117                  | + 0.00     |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |                       |        |   |      |                       |   |                       | 029 - 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |   |                       |        |   |      |                       |   | 030                   | - 0.00     |

|   |  |             |                 |   |        |              |        |        |
|---|--|-------------|-----------------|---|--------|--------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |             |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |        |              |        |        |
| ACTIVO  |  |             |                 | INGRESOS  |        |              |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |             |                 | TOTAL INGRESOS  |        |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |        |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311         | + 117211.06     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001   | + 1040803.97 | 6002   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313         | + 0.00          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003   | + 0.00       | 6004   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314         | - 0.00          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 315         | + 216296.55     | DE BIENES   | 6007   | + 0.00       | 6008   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 316         | + 0.00          | DE SERVICIOS  | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317         | - 2183.70       | EXPORTACIONES NETAS   | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318         | + 0.00          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 319         | + 0.00          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320         | + 0.00          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | + 0.00       | 6018   | + 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321         | + 0.00          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019   | + 0.00       | 6020   | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | 322         | + 0.00          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00       | 6022   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323         | + 0.00          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00       | 6024   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324         | - 0.00          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00       | 6026   | + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325         | + 7276.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | + 0.00       | 6028   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 326         | + 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029   | + 0.00       | 6030   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327         | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00       | 6032   | + 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328         | + 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | + 0.00       | 6034   | + null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329         | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | + 0.00       | 6036   | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330         | + 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00       | 6038   | + 0.00 |
|   | RELACIONADOS   | 331         | + 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00       | 6040   | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  | 332         | + 0.00          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00       | 6042   | + 0.00 |
|   | RELACIONADOS   | 333         | + 0.00          | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00       | 6044   | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334         | + 0.00          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00       | 6046   | + 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335         | + 0.00          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00       | 6048   | + 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336         | + 6419.95       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00       | 6050   | + 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337         | + 13619.61      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00       | 6052   | + 0.00 |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338         | + 0.00          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00       | 6054   | + 0.00 |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339         | + 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00       | 6056   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340         | + 0.00          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00       | 6058   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341         | + 0.00          | OTRAS   | 6059   | + 0.00       | 6060   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342         | + 257755.72     | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00       | 6062   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343         | + 0.00          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00       | 6064   | + null |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344         | + 0.00          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00       | 6066   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345         | + 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00       | 6068   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346         | + 0.00          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00       | 6070   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347         | - 0.00          | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00       | 6072   | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348         | + 0.00          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00       | 6074   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349         | - 0.00          | OTRAS   | 6075   | + 0.00       | 6076   | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350         | + 0.00          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077   | + 0.00       | 6078   | + 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351         | - 0.00          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00       | 6082   | + 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352         | + 0.00          | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00       | 6084   | + 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353         | + 0.00          | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00       | 6086   | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354         | - 0.00          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00       | 6088   | + 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355         | + 0.00          | OTROS   | 6089   | + 0.00       | 6090   | + 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357         | + 0.00          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00       | 6092   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358         | + 0.00          | OTROS   | 6093   | + 0.00       | 6094   | + 0.00 |
|   | OTROS  | 359         | + 0.00          | RELACIONADAS  | 6095   | + 0.00       | 6096   | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 0.00      | NO RELACIONADAS | 6099  | + 0.00 | 6100         | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 616395.19 | DEL EXTERIOR    | 6101  | + 0.00 | 6102         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |             |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |        |              |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 362         | + 0.00          | INGRESOS FINANCIEROS  | 6103   | + 0.00       | 6104   | + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363         | + 0.00          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6105   | + 0.00       | 6106   | + 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 364         | + 0.00          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE   |        |              |        |        |
|   | OTROS  | 365         | + 0.00          |   |        |              |        |        |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 366         | + 0.00          |   |        |              |        |        |
|   |  |             |                 |   |        |              |        |        |

|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--------------------------|--|--|--|---|--|---------------|---|---|------|------|----------|------|------|
| SIMILARES           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367   | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES                         | OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +  | 0.00  | 6108  | +  | 0.00  |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368   | +   | 0.00  |  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00   | 6110  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 369   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00   | 6112  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 370   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00   | 6114  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371   | +   | 0.00  |  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00   | 6116  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 372   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00   | 6118  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 373   | -   | 83329.17  |  |   |   |  |   | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00   | 6120  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +   | 30164.14  |  |   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00   | 6122  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 375   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00   | 6124  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       |   | 376   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00   | 6126  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377   | +   |  |   |   | 0.00   | OTROS   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127  | +   | 0.00   | 6128  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   | 378   | +   |  |   |   | 0.00   |   |  | 6129  | +   | 0.00   | 6130  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   | 379   | +   |  |   |   | 0.00   |   |  | 6131  | +   | 0.00   | 6132  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     | EQUIPO DE COMPUTACION  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL            | OTROS   | 380   | +   |  |   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6133   | +   | 0.00  | 6134   | +   | 0.00                     |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   | 381   | +   |  |   |   | 0.00   |   | 6135   | +   | 0.00  | 6136   | +   | 0.00                     |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 382                 |  |   |   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 1040803.97   |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383   | +   | 0.00  | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)       | 6140  | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 384   | -   | 99339.66  |  | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00  |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 385   | -   | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =   | 0.00   |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 386   | -   | 0.00  |  |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143  | =  | 0.00  |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 387   | +   | 0.00  |  |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =   | 0.00  |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |   |  |   | 388  | +   | 0.00  | 6145   | =   | 0.00                     |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   | 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) | 6146  | =                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   | 390  | +   | 0.00  |  | 6147  | =                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 391   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148  | =   |  | 0.00  |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 392   | -   | 0.00  |  |   |   |  |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =  | 0.00  |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | 393   | -   | 0.00  |  |   |   |  |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 0.00                     |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |   | 6151   | =   | 0.00                     |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
|                     |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | TERRENOS  | A COSTO   |  |   |   |  |   | 394  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                    | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 395                 | +  | 0.00  |   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |   |  |   | 7001   | +   | 258898.27   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 396                 | +  | 0.00  |   |   |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |  |   | 7004   | +   | 0.00  |  |   |                          |  |  | 7006   | +                                       | 0.00   |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 397                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |  |   | 7007   | +   | 325263.76   |  |   |                          |  |  | 7008   | +                                       | 0.00   |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 398                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7010   | -   | 257755.72   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 399                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00  |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 400                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   |  |   |                          |  |  | 0.00   | 7018                                    | +  | 0.00          |   |   |      |      |          |      |      |
| 401                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7019  |  |   |                          |  |  | +  | 0.00                                    | 7021   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 402                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |                          |  |  | 7022   | -                                       | 0.00   |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 403                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                    | +  | 0.00          |   |   |      |      |          |      |      |
| 404                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7028   | -             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 405                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7031          | +   | 0.00  |      |      |          |      |      |
| 406                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  | (+/-) AJUSTES | 7034  | -   | 0.00 |      |          |      |      |
| 407                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00 |
| 408                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  |  |  |   |  |               |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +    | 57558.84 | 7041 | +    |
| 409                 | +  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7043  | +   |  |   |   |  |   |  |   |   | 11625.27   | 7044  | +                        | 33408.89   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 410                 | -  | 0.00  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7046  | +  |   |   |  |   |  |   |   | 13347.29   | 7047  | +                        | 25700.87   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 411                 | -  | 0.00  |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7049   | +   |   |  |   |  |   |   | 450.45   | 7050  | +                        | 8657.08  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 412                 | +  | 0.00  |   |   |   | JUBILACION PATRONAL  | 7052  | +   |  |   |  |   |   | 0.00   | 7053  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 413                 | +/-  | 0.00  |   |   |   |  | DESAHUCIO   | 7055  | +  |   |  |   |   | 0.00   | 7056  | +                        | 1259.63  |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 414                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   | OTROS   | 7058   | +   |  |   |   | 0.00   | 7059  | +                        | 922.52   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 415                 | +/-  | 0.00  |   |   |   |  |   |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7061  | +  |   |   | 0.00   | 7062  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 416                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  | ACELERADA   | 7064   | +   |   | 0.00   | 7065  | +                        | 0.00   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 417                 | +/-  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   | NO ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00   | 7068  | +                        | 18306.12   |  |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 418                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00  | 7071                     | +  | 0.00   |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 419                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +   | 0.00                     | 7074   | +  | 0.00   |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 420                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                        | 0.00   | 7077   | +  | 0.00                                    |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 421                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 7079                     | +  | 0.00   | 7080   | +                                       | 0.00   |               |   |   |      |      |          |      |      |
| 422                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082   | +  | 0.00   | 7083                                    | +  | 0.00          |   |   |      |      |          |      |      |
| 423                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7085   | +  | 0.00                                    | 7086   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 424                 | +  | 0.00  | OTROS   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7088   | +  | 0.00                                    | 7089   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 425                 | -  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7091   | +  | 0.00                                    | 7092   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 426                 | +  | 0.00  |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7094   | +  | 0.00                                    | 7095   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 427                 | +  | 0.00  |   |   |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7097   | +  | 0.00                                    | 7098   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 428                 | -  | 0.00  |   |   |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7100   | +  | 0.00                                    | 7101   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 429                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                            |  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7103   | +  | 0.00                                    | 7104   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 430                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   | OTROS  |   |  |   |   |  |   |                          |  | 7106   | +  | 0.00                                    | 7107   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 431                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |   |   |  |   |                          |  | 7109   | +  | 0.00                                    | 7110   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 432                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |  |   |                          |  | 7102   | +  | 0.00                                    | 7103   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 433                 | +  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |   |  |   |                          |  | 7105   | +  | 0.00                                    | 7106   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 434                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   | OTROS   |  |   |                          |  | 7108   | +  | 0.00                                    | 7109   | +             | 0.00  |   |      |      |          |      |      |
| 435                 | -  | 0.00  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |                          |  | 7111   | +  | 0.00                                    |  |               |   |   |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS       | A COSTO AMORTIZADO   | 435   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  | -   |                          |  | 0.00   |  |   |  |               |   |   |      |      |          |      |      |

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

|  |  |  |              |     |           |   |  |              |       |           |                 |      |          |      |      |
|--|--|--|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|-------|-----------|-----------------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  | 7113         | +     | 2218.75   | 7114            | +    | 221.875  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00      | 7116            | +    | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | -     | 0.00      | 7120            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439          | +   | 0.00      |   |  |              |       |           |                 |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122         | +     | 0.00      | 7123            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00      | 7125            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00      | 7128            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131         | +     | 0.00      | 7132            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +     | 0.00      | 7135            | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445          | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +     | 0.00      | 7138            | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449          | +   | 14153.65  | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00      | 7140            | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | +   | 630548.84 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +     | 0.00      | 7143            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00      | 7146            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +     | 0.00      | 7153            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +     | 0.00      | 7156            | +    | 0.00     |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464          | -   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +     | 0.00      | 7159            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465          | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00      | 7161            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | -   | 0.00      | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00      | 7164            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467          | -   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00      | 7167            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7166         | +     | 0.00      | 7167            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +     | 0.00      | 7170            | +    | 0.00     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173         | +     | 15301.72  | 7174            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176         | +     | 47473.94  | 7177            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179         | +     | 0.00      | 7180            | +    | 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 VIAJE   |  | 7182         | +     | 24902.12  | 7183            | +    | 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      | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185         | +     | 14401.63  | 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         | +     | 118369.91 | 7189            | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476          | +   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +     | 0.00      | 7191            | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVO   |  |  |              |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194         | +     | 0.00      | 7195            | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 724.77    | 7197            | +    | 10489.64 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00      | 7200            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202         | +     | 0.00      | 7203            | +    | 330.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +         | 16725.10  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00      | 7206            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 42121.70  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00      | 7209            | +    | 6245.29  |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +               | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00            | 7215 | +        | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521 | +         | 17085.28  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +               | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00            | 7230 | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR | 7232  | +         | 0.00            | 7233 | +        | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCAL        | 7235  | +         | 0.00            | 7236 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | DEL EXTERIOR | 7238  | +         | 0.00            | 7239 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7241         | +     | 0.00      | 7242            | +    | 13735.77 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7247         | +     | 0.00      | 7248            | +    | 8732.44  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +               | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00            | 7255 | +        | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +         | 0.00            | 7261 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7263  | +         | 0.00            | 7264 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  |              |     |           | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +         | 0.00            | 7267 | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7269  | +         | 0.00            | 7270 | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +         | 0.00            | 7273 | +        | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534          | +   | 5784.93   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7275  | +         | 0.00            | 7276 | +        | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535          | +   | 25016.10  | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7278  | +         | 0.00            | 7279 | +        | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536          | +   | 16105.28  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7281  | +         | 0.00            | 7282 | +        | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 537          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00            | 7285 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7287  | +         | 0.00            | 7288 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7290  | +         | 0.00            | 7291 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7293  | +         | 0.00            | 7294 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7296  | +         | 0.00            | 7297 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS   | 542          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7299  | +         | 0.00            | 7300 | +        | 0.00 |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543          | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7302         | +     | 0.00      | 7303            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTRAS  | 544          | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | 7305         | +     | 0.00      | 7306            | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308         | +     | 0.00      | 7309            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7311         | +     | 0.00      | 7312            | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTROS  | 547          | +   | 28828.45  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314         | +     | 0.00      | 7315            | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +     | 410112.93 |                 |      |          |      |      |
|  |  | OTROS  | 549          | +   | 14582.10  | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +     | 570107.24 |                 |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550          | +   | 166248.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999         | +     | 980220.17 |                 |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | +     | 0.00      |                 |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7902  | +         | 0.00            |      |          |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903  | -         | 0.00            |      |          |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |              | 7904  | +         | 179080000000.00 |      |          |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905  | +         | 0.00            |      |          |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906  | +         | 0.00            |      |          |      |      |
|  |  |  | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |  |              |       |           |                 |      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      | 801 |           | 60583.80                  |   |      |
|---|-----|---|------|-------------------------|---|------------------------|------|-----|-----------|---------------------------|---|------|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | LOCALES                 | 563   | +                      | 0.00 |     |           |                           |   |      |
| RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00 |                         |   |                        |      |     |           |                           |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 565 | +   | 0.00 |                         |   |                        |      |     |           |                           |   |      |
| NO RELACIONADAS   | 566 | +   | 0.00 |                         |   |                        |      |     |           |                           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |                         |   |                        |      |     |           |                           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 568   | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 094  | -   | 0.00      | 095                       | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | 569   | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096  | +   | 0.00      | 097                       | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 570   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 098  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 571   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 099  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 572   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 100  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 573   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 101  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 574   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 102  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 575   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 103  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 576   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 104  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 577   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 105  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 578   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 106  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 579   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 107  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 580   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 108  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 581   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 109  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 582   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 110  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 583   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 111  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 584   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 112  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 585   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 113  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 586   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 114  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 587   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 115  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 588   | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        | 116  | =   | 60583.80  |                           |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589   | =    | 0.00                    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                        | 589  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 590   | =    | 166248.94               | TOTAL DEL PASIVO  |                        | 590  | =   | 166248.94 |                           |   |      |
| 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                    | 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                    | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                        | 592  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| PATRIMONIO  |     | 593   | =    | 400.00                  | PATRIMONIO  |                        | 593  | =   | 400.00    |                           |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | 601   | +    | 400.00                  | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |                        | 601  | +   | 400.00    |                           |   |      |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 602   | -    | 0.00                    | (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |                        | 602  | -   | 0.00      |                           |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |     | 603   | +    | 0.00                    | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |                        | 603  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| RESERVA LEGAL   |     | 604   | +    | 1974.82                 | RESERVA LEGAL   |                        | 604  | +   | 1974.82   |                           |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605   | +    | 0.00                    | RESERVA FACULTATIVA   |                        | 605  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| OTRAS   |     | 606   | +    | 0.00                    | OTRAS   |                        | 606  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607   | +    | 0.00                    | RESERVA DE CAPITAL  |                        | 607  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608   | +    | 0.00                    | RESERVA POR DONACIONES  |                        | 608  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 609   | +    | 0.00                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                        | 609  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610   | +    | 0.00                    | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                        | 610  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611   | +    | 401341.28               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 611  | +   | 401341.28 |                           |   |      |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612   | -    | 0.00                    | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 612  | -   | 0.00      |                           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613   | +    | 0.00                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                        | 613  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614   | +    | 60583.80                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                        | 614  | +   | 60583.80  |                           |   |      |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615   | -    | 0.00                    | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        | 615  | -   | 0.00      |                           |   |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |     | 616   | +    | 0.00                    | SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |                        | 616  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617   | +    | 0.00                    | ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | 617  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| OTROS   |     | 618   | +    | 0.00                    | OTROS   |                        | 618  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 619   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                        | 619  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | 620  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |     | 621   | +    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |                        | 621  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 622   | +    | 0.00                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | 622  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| OTROS   |     | 623   | +    | 0.00                    | OTROS   |                        | 623  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 624   | =    | 464299.90               | TOTAL PATRIMONIO  |                        | 624  | =   | 464299.90 |                           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 625   | =    | 630548.84               | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                        | 625  | =   | 630548.84 |                           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 626   | =    | 0.00                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | 626  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 627   | =    | 0.00                    | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | 627  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | 871   | +    | 8622.48                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                        | 871  | +   | 8622.48   |                           |   |      |
| (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     | 872   | -    | 0.00                    | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                        | 872  | -   | 0.00      |                           |   |      |
| (2) OTROS CONCEPTOS   |     | 873   | +    | 0.00                    | (2) OTROS CONCEPTOS   |                        | 873  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |     | 874   | +    | 8622.48                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |                        | 874  | +   | 8622.48   |                           |   |      |
| PRIMERA CUOTA   |     | 875   | +    | 0.00                    | PRIMERA CUOTA   |                        | 875  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| SEGUNDA CUOTA   |     | 876   | +    | 0.00                    | SEGUNDA CUOTA   |                        | 876  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     | 877   | +    | 8622.48                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                        | 877  | +   | 8622.48   |                           |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880   | =    | 0.00                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 880  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881   | =    | 0.00                    | ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | 881  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| OTROS   |     | 882   | =    | 0.00                    | OTROS   |                        | 882  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |     | 883   | =    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |                        | 883  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 884   | =    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                        | 884  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  |     | 885   | =    | 0.00                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  |                        | 885  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 886   | =    | 0.00                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | 886  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| OTROS   |     | 887   | =    | 0.00                    | OTROS   |                        | 887  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                        | 888  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889   | +    | 0.00                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | 889  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | 890   | =    | 0.00                    | PAGO PREVIO (Informativo)   |                        | 890  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 891   | =    | 0.00                    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        | 891  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| INTERÉS   |     | 892   | =    | 0.00                    | INTERÉS   |                        | 892  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| IMPUESTO  |     | 893   | =    | 0.00                    | IMPUESTO  |                        | 893  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| MULTA   |     | 894   | =    | 0.00                    | MULTA   |                        | 894  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     | 902   | +    | 0.00                    | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |                        | 902  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| INTERÉS POR MORA  |     | 903   | +    | 0.00                    | INTERÉS POR MORA  |                        | 903  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| MULTA   |     | 904   | +    | 0.00                    | MULTA   |                        | 904  | +   | 0.00      |                           |   |      |
| TOTAL PAGADO  |     | 905   | =    | 0.00                    | TOTAL PAGADO  |                        | 905  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 906   | =    | 0.00                    | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        | 906  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 907   | =    | 0.00                    | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                        | 907  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 908   | =    | 0.00                    | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                        | 908  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 925   | =    | 0.00                    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        | 925  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     | 910   | =    | 0.00                    | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                        | 915  | =   | 0.00      | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 911   | =    | 0.00                    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        | 920  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 910   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 910  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 911   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 911  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 912   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 912  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 913   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 913  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 914   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 914  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 915   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 915  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 916   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 916  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 917   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 917  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 918   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 918  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 919   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 919  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| N/C No 0.00   |     | 920   | =    | 0.00                    | N/C No 0.00   |                        | 920  | =   | 0.00      |                           |   |      |
| USD   |     | 921   | =    | 0.00                    | USD   |                        | 921  | =   | 0.00      |                           |   |      |

|  |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|--|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705285706 | 199  | RUC No. | 1712690211001 |                |      |  |      |  |      |