

|                                      |               |   |                                 |                      |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |                      |     |            |
| 102 AÑO                              | 2016          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. | 135006437  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                      |     |            |
| 201 RUC                              | 1792196876001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GROUP GALAPAGOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |                                    |      |           |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|---|--|------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |   |  |                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |                                    |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |                                    |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 4873.04   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001                               | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                               | +    | 487436.25 | 6006 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                                    |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00  | DE BIENES  | 6009                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 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  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                    |      |           |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                               | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   |                                    |      |           |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                               | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                               | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00  |  |                                    |      |           |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043                               | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                               | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                               | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 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 CONSTRUCCION)  |   | 343 | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061                               | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                               | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |     | 348  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071                               | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 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                             | 352 | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075                               | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                               | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00  | OTROS  | 6079                               | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083                               | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6085                               | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6087                               | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089                               | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 118799.97  | POR LUCRO CESANTE   | 6091   | +                                  | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +   | 123673.01  | OTROS   | 6093   | +                                  | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 65000.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095                               | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                    |      |           |      |      |      |
|   |  |   |     |  |   | RELACIONADAS   |                                    |      |           |      |      |      |
|   |  |   |     |  | LOCAL   | 6097   | +                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |  | DEL EXTERIOR  | 6099   | +                                  | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |  | NO RELACIONADAS   |  |                                    |      |           |      |      |      |
|   |  |   |     |  | LOCAL   |  |                                    |      |           |      |      |      |

|   |   |   |  |           |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|---|---|---|--|-----------|-----------|------|---|------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +  | 320612.37 |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +  | 0.00      |           |      |   |      | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366   | +  | 0.00      |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +  | 0.00      |           |      |   |      | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +  | 43215.42  |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +  | 0.00      |           |      |   |      | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE 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 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372   | +  | 0.00      |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +  | 8738.39   |           |      |   |      | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 374   | +  | 6314.74   |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 375   | +  | 0.00      |           |      |   |      | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                   | TERRENOS  | 376   | +  | 0.00      |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 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      |           |      |   |      | LOCAL        | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +  | 0.00      |           |      |   |      | DEL EXTERIOR | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 381   | +  | 0.00      |           |      |   |      | LOCAL        | 6135 | +         | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00   |           |           |      |   |      | 6999         | =    | 487436.25 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00   |           |           |      |   |      | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384   | -  | 86343.81  |           |      |   |      | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 0.00      |           |      |   |      | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |   | 386   | -  | 0.00      |           |      |   |      | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 6144         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 6146         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 6147         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +  | 0.00      |           |      |   |      | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -  | 0.00      |           |      |   |      | 6149         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -  | 0.00      |           |      |   |      | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |  |           |           |      |   |      | 6151         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |  |           |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   |   |  |           |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   |   |  |           |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398   | -  | 0.00      |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399   | -  | 0.00      |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 404  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 410  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 411  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 421       | +         | 0.00 |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422       | -         | 0.00 |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423       | +         | 0.00 |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426       | +         | 0.00 |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428  | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   | DEL   | 430  | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | GASTOS Y GASTOS   | GASTOS DE INVERSION   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001      | +         | 0.00 |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004      | +         | 0.00 |   |      |              |      | 7006      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007      | +         | 0.00 |   |      | 7008         | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |   | 7010   | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7013   | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7016   | +         | 0.00      |      |   |      |              |      | 7018      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7019   | +         | 0.00      |      |   |      |              |      | 7021      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7022   | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7025   | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7028   | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |   | 7031   | +         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   | 7034   | -         | 0.00      |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
| (+/-) AJUSTES   |   |   | 7037   | +         | 0.00      |      |   | 7038 | +            | 0.00 | 7039      | +    | 0.00 |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |   | 7040   | +         | 104403.74 |      |   | 7041 | +            | 0.00 | 7042      | +    | 0.00 |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 19011.69   |           |           | 7044 | + | 0.00 | 7045         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 15957.19   |           |           | 7047 | + | 0.00 | 7048         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00   |           |           | 7050 | + | 0.00 | 7051         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +   | 0.00   |           |           | 7053 | + | 0.00 | 7054         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00   |           |           | 7056 | + | 0.00 | 7057         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00   |           |           | 7059 | + | 0.00 | 7060         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS   | 7061  | +   | 0.00   |           |           | 7062 | + | 0.00 | 7063         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS DE DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7065 | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   | NO ACCELERADA   | 7067   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7068 | +         | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +  | 0.00      |           |      |   |      | 7071         | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +  | 0.00      |           |      |   |      | 7074         | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00      |           |      |   |      |              |      |           |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS   | 7085   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00      |           |      |   |      | 7089         | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00      |           |      |   |      | 7092         | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7095 | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +         | 0.00      |      |   |      |              | 7098 | +         | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |

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

|   |              |   |                                    | EXTERIOR  |           |           |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|-----------|-----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 431   | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 432       | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 433   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 434   | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 435       | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 436   | -         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 438                                | -   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              | RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | NO RELACIONADOS   | 440                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 444                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | OTROS   | 445                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449                                | =   | 356537.11 |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |              |   | 499                                | =   | 480210.12 |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 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      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) TOTAL DEPRECIACION 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      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474          | =   | 0.00                               |   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475          | =   | 0.00                               |   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476          | =   | 0.00                               |   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |              |   |                                    |   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |              |   |                                    |   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |              | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 512   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513   | +         | 314620.61 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 514   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 516   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +         | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES   | 523       | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | DEL EXTERIOR  | 524       | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      |   | 525                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |   | 526                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |              | LOCALES   | 527                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | DEL EXTERIOR  | 528                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |              | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |   | 531                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |   | 532                                | +   | 350.90    |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 779.93    |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |              | POR GARANTIAS   | 537                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR LITIGIOS  | 542                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OTRAS   | 544                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              |   | 545                                | +   | 0.00      |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS GASTOS  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | MERMAS  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | SERVICIOS PÚBLICOS  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PERDIDAS POR SINIESTROS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS   |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |              |      |                       |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
|---|--|---|--------------|------|-----------------------|---|--|-----|---|------|-----------|-----------|-----|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +    | 0.00                  | OTROS   |  |     | 7311  | +    | 0.00      | 7312      | +   | 0.00 |  |
| OTROS   |  |   | 547          | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |     | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS  |  |     | 7991  | =    | 428862.93 |           |     |      |  |
| OTROS   |  |   | 549          | +    | 0.00                  |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 315751.44             |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |                       | TOTAL GASTOS  |  |     | 7992  | +    | 53373.78  |           |     |      |  |
| 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 | +         | 482236.71 |     |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00                  |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |     | 7901  | =    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |     | 7902  | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |     |   | 7903 | -         | 0.00      |     |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 0.00  |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |     |   | 7904 | =         | 0.00      |     |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |   | 7905 | =         | 0.00      |     |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 561  | +                     | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |   | 7906 | =         | 0.00      |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |     |   | 7907 | =         | 0.00      |     |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     | 7908  | =    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     | 801   | =    | 5199.54   |           |     |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |                       |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   |  | 802 | =   | 0.00 |           |           |     |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |                       |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO 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   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 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 |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     | 803   | -    | 779.93    |           |     |      |  |
| 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 6024-6026+6132)  |  |     | 804   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |     | 805   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |     | 806   | +    | 587.59    |           |     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |     | 807   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |     | 808   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | 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   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |     | 810   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |     | 811   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |     | 812   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |     | 813   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| OTRAS   |  |   | 583          | +    | 0.00                  |   |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |     | 814   | +    | 0.00      | 815       | -   | 0.00 |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00                  | POR PÉRDIDAS 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   | 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          | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |     | 826   | +    | 0.00      | 827       | -   | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 315751.44             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 828   | -    | 0.00      | 829       | +   | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =    | 0.00                  | INGRESOS  |  |     | 830   | +    | 0.00      | 831       | -   | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |     |   |      |           |           |     |      |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |     | 834   | +/-  | 0.00      | 835       | +/- | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 10000.00              | UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 836   | =    | 536       | =         | 536 | 20   |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |     | 837   | =    | 537       | =         | 537 | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       | =   | NA   |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 16889.93              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |     | 839   | =    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |     | 840   | =    | 0.00      |           |     |      |  |
| OTRAS   |  |   | 606          | +    | 120684.26             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |     | 841   | =    | NA        |           |     |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |     | 842   | =    | 0.00      | 843       | =   | 0.00 |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS   |  |     | UTILIDAD GRAVABLE   |      |           | 844       | =   | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |     | 844   | =    | 0.00      | 845       | =   | 0.00 |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |     | 846   | =    | 0.00      | 847       | =   | 0.00 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +    | 13566.46              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 848   | =    | 0.00      | 849       | =   | 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |     | 850   | =    | 1101.58   |           |     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613          | +/-  | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |     | 800   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614          | +    | 3318.03               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |     | 851   | -    | 750.68    |           |     |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |     | 852   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |     | 853   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |     | 854   | =    | 350.90    |           |     |      |  |
|   | OTROS  |   | 618          | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |     | 855   | =    | 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                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |     | 856   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |     | 857   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |     | 858   | -    | 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                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |     | 859   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| OTROS   |  |   | 623          | +/-  | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |     | 860   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =    | 164458.68             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |     | 861   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =    | 480210.12             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |     | 862   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624          | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |     | 863   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |     | 864   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |     | 865   | =    | 350.90    |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |     | 866   | =    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |     | 867   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |     | 868   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |     | 869   | =    | 350.90    |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |     | 870   | =    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     | 871   | +    | 5164.36   |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     | 872   | -    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |     | 873   | +    | 0.00      |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  |     | 879   | =    | 5164.36   |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | PRIMERA CUOTA   |  |     | 874   | +    | 2582.18   |           |     |      |  |
|   |  |   |              |      |                       | SEGUNDA CUOTA   |  |     | 875   | +    | 2582.18   |           |     |      |  |

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.

|   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                | 876                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |                | 880                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 881                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | OTROS   |                | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | OTROS   |                | 888                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 890                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |                | 891                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |
|   |  | INTERES   |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | IMPUESTO  |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|   |  | MULTA   |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |                | 902                       | +              | 350.90                          |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |   |                | 903                       | +              | 3.57                            |                   |     |                   |     |             |
| MULTA   |  |   |                | 904                       | +              | 10.53                           |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |   |                | 905                       | =              | 365.00                          |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |                | 906                       | USD            | 365.00                          |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  |   |                | 908                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |                | 909                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>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       | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 2000034559  |                |                           | 199            | RUC No.                         | 1792196876001     |     |                   |     |             |