

|                |                                  |   |     |                             |                        |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                        |
| 102            | AÑO                              | 2015  |     |                             |                        |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                        |
| 201            | RUC                              | 1792198372001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LOS FIERROS CIA. LTDA. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                  | 162734                 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---|---|---|-----|--|----------|---|---|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO  |   |   |     | INGRESOS   |          |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |          |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | 311 | +  | 236.82   |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES   |   | 312 | +  | 6093.16  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 313 | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 314 | -  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +            | 133897.36 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 315 | +  | 872.63   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes  | DEL EXTERIOR  |   | 316 | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 317 | -  | 0.00     |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 318 | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6013                                   | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 319 | +  | 0.00     |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017                                   | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 321 | +  | 0.00     |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322 | +  | 30641.92 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021                                   | +            | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 323 | +  | 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +            | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |   | 324 | -  | 0.00     | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +            | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325 | +  | 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027                                   | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR  |   | 326 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |   | 327 | -  | 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | +            | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031                                   | +            | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                   | +            | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE   |   | 330 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035                                   | +            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | RELACIONADOS  |   | 331 | +  | 0.00     |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                   | +            | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS   |   | 332 | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039                                   | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | RELACIONADOS  |   | 333 | +  | 0.00     |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS   |   | 334 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  |   | 6041                                   | +            | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335 | +  | 0.00     |   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336 | +  | 0.01     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +                                      | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337 | +  | 1487.28  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS   |   | 338 | +  | 1181.08  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 339 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 340 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 341 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 343 | +  | 52664.81 | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 344 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS   | 6061                                   | +            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 345 | +  | 0.00     |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +            | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                                      | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347 | -  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                      | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO   |   | 348 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                                      | 0.00         | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349 | -  | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071  | +                                      | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos biológicos  | A COSTO   |   | 350 | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +                                      | 0.00         | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00     | OTRAS   | 6075  | +                                      | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352 | +  | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +                                      | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00     | OTROS   | 6079  | +                                      | 0.00         | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355 | +  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                   | +            | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356 | +  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                                      | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                                      | 0.00         | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | +            | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| Otros activos corrientes  | OTROS   |   | 359 | +  | 0.00     | OTROS   | 6089  | +                                      | 0.00         | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360 | +  | 271.92   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                                      | 0.00         | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361   | +   | 93549.63   | OTROS    | 6093  | +   | 11328.82                               | 6094         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Activos no corrientes   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00     |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00     |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  | 0.00     |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |  |

|  |   |     |   |          |  |                 |  |      |   |      |      |      |      |           |      |   |      |
|--|---|-----|---|----------|--|-----------------|--|------|---|------|------|------|------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | - | 8883.80  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 373 | + | 48607.60 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 8793.96  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | LOCAL  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378 | + | 0.00     |  |                 | OTROS  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 379 | + | 0.00     |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 380 | + | 0.00     |  |                 | OTROS  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |  |      |   |      |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 382 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |                 |  |      |   |      |      | 6999 | =    | 145226.18 |      |   |      |
| OTROS  |   | 383 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6140 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |   | 384 | - | 30076.45 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6141 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |   | 385 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6142 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |   | 386 | - | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6143 | =    | 0.00      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6144 | =    | 0.00      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388 | + | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6145 | =    | 0.00      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6146 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 | + | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |  |      |   |      |      | 6147 | =    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS  |   | 391 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6148 | =    | 0.00      |      |   |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |   | 392 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6149 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |   | 393 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6150 | =    | 0.00      |      |   |      |
|  |   |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6151 | =    | 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.

|   |   |   |     |      |   |   |   |         |          |      |  |          |         |      |      |      |
|---|---|---|-----|------|---|---|---|---------|----------|------|--|----------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO                                     | 394 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |         | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE                           | 395 | +    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001    | +        | 0.00 |  |          |         |      |      |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO                                     | 396 | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +       | 0.00     |      |  | 7006     | +       | 0.00 |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE                           | 397 | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +       | 0.00     | 7008 | +  | 0.00     | 7009    | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010  | -   | 0.00    |          |      |  |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +   | 0.00    |          |      |  |          |         |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | A COSTO                                     | 400 | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +       | 0.00     |      |  | 7018     | +       | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +       | 0.00     |      |  | 7021     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00    |          |      |  |          |         |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +       | 0.00     |      |  |          |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO                                     | 404 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -       | 0.00     |      |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405 | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +       | 0.00     |      |  |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00    |          |      |  |          |         |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | +    | 0.00  | (- / +) AJUSTES   | 7037  | +/-     | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408 | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +       | 31333.90 | 7041 | +  | 13769.47 | 7042    | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409 | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +       | 5181.49  | 7044 | +  | 9526.10  | 7045    | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 4581.75 | 7047     | +    | 1923.95  | 7048     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 1819.35 | 7050     | +    | 9440.91  | 7051     | +       | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   |   | 412 | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +       | 0.00     | 7053 | +  | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 413 | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +       | 0.00     | 7056 | +  | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   |   | 414 | +    | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +       | 0.00     | 7059 | +  | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 415 | +/-  | 0.00  | OTROS   | 7061  | +       | 0.00     | 7062 | +  | 300.00   | 7063    | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   |   | 416 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064    | +        | 0.00 | 7065   | +        | 5951.98 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 417 | +/-  | 0.00  | NO ACCELERADA   |   | 7067    | +        | 0.00 | 7068   | +        | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +   | 0.00    | 7071     | +    | 0.00   | 7072     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +   | 0.00    | 7074     | +    | 0.00   | 7075     | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 420 | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +       | 0.00     | 7077 | +  | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                | 421 | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079    | +        | 0.00 | 7080   | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422 | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +       | 0.00     | 7083 | +  | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 423 | +    | 0.00  | OTROS   | 7085  | +       | 0.00     | 7086 | +  | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 424   | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +   | 0.00    | 7089     | +    | 0.00   | 7090     | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 426 | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +       | 0.00     | 7092 | +  | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                | 427 | +    | 0.00  |   |   |         |          |      |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428 | -    | 0.00  |   |   |         |          |      |  |          |         |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                                     | 429 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +       | 0.00     | 7095 | +  | 0.00     | 7096    | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +   | 0.00    | 7098     | +    | 0.00   | 7099     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431   | -   | 0.00 |   |   |   |         |          |      |  |          |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +       | 0.00     | 7101 | +  | 0.00     | 7102    | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +   | 0.00    | 7104     | +    | 0.00   | 7105     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434   | -   | 0.00 | OTROS   | 7106  | +   | 0.00    | 7107     | +    | 0.00   | 7108     | +       | 0.00 |      |      |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  | 435 + 0.00  |  |  |  | 7109 + 0.00          |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | 436 - 0.00  |  |  |  | 7110 + 0.00          |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 437 + 0.00  |  |  |  | 7111 + 0.00          |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 438 + 0.00  |  |  |  | 7113 + 0.00          |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | 440 + 0.00  |  |  |  | 7114 + 0.00          |  |  |  |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 441 + 0.00  |  |  |  | 7115 + 0.00          |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  |  | 442 + 0.00  |  |  |  | 7116 + 0.00          |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  |  | 443 + 0.00  |  |  |  | 7117 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 444 + 0.00  |  |  |  | 7119 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445 + 180545.32   |  |  |  | 7122 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 449 + 216754.23   |  |  |  | 7124 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 499 + 310303.86   |  |  |  | 7125 + 0.00          |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 460 = 0.00  |  |  |  | 7128 + 0.00          |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 461 = 0.00  |  |  |  | 7129 + 0.00          |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 462 = 0.00  |  |  |  | 7131 + 0.00          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 463 = 0.00  |  |  |  | 7132 + 0.00          |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  |  |  |  | 464 = 0.00  |  |  |  | 7133 + 0.00          |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  |  |  |  | 465 = 0.00  |  |  |  | 7134 + 0.00          |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 466 = 0.00  |  |  |  | 7137 + 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  |  |  |  | 7138 + 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  |  |  |  | 7139 + 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  |  |  |  | 7140 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |  | 470 = 0.00  |  |  |  | 7142 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |  | 471 = 0.00  |  |  |  | 7143 + 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  |  |  |  | 7144 + 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  |  |  |  | 7145 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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  |  |  |  | 7146 + 0.00          |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 475 = 0.00  |  |  |  | 7149 + 0.00          |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 476 = 0.00  |  |  |  | 7152 + 0.00          |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |   |  |  |  |                      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  |                      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 511 + 87561.35       |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL                |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 512 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 513 + 6104.76        |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 515 + 0.00           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |  | 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           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 519 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 520 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 521 + 193249.48      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 522 + 0.00           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 523 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 524 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 525 + 2218.10        |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 526 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 527 + 0.00           |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |  |  | 528 + 0.00  |  |  |  | 528 + 0.00           |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 529 + 0.00  |  |  |  | 529 + 0.00           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  | 530 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | 531 + 0.00           |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 532 + 234.24  |  |  |  | 532 + 234.24         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533 + 187.89  |  |  |  | 533 + 187.89         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 534 + 1108.67        |  |  |  |
|   |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 535 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | JUBILACION PATRONAL   |  |  |  | 536 + 3850.61        |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  |  | 537 + 0.00           |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  |  | POR GARANTIAS   |  |  |  | 538 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |  |  | 539 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  | 540 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  | 541 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  | 542 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  | 543 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |  |  | 544 + 691.49         |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS   |  |  |  | 545 + 0.00           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | 546 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  | 547 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS   |  |  |  | 548 + 0.00           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 549 + 1959.33        |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS   |  |  |  | 550 + 297165.92      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 550 + 297165.92   |  |  |  | 550 + 297165.92      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |                      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | LOCAL                |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 553 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL                |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 554 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 555 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 556 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 557 + 0.00           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |  | DEL EXTERIOR         |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  | 558 + 0.00           |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  | 559 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  | 560 + 0.00           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 559 + 0.00  |  |  |  | 559 + 0.00           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS   |  |  |  | 560 + 0.00  |  |  |  | 560 + 0.00           |  |  |  |
| PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |   |  |  |  |                      |  |  |  |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |   |  |  |  | 7109 + 0.00          |  |  |  |
| DE INVENTARIOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7110 + 0.00          |  |  |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |   |  |  |  | 7111 + 0.00          |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |   |  |  |  | 7113 + 0.00          |  |  |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |   |  |  |  | 7114 + 0.00          |  |  |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |   |  |  |  | 7115 + 0.00          |  |  |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |   |  |  |  | 7116 + 0.00          |  |  |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |   |  |  |  | 7117 + 0.00          |  |  |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 7119 + 0.00          |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  |   |  |  |  | 7122 + 0.00          |  |  |  |
| POR GARANTIAS   |  |  |  |   |  |  |  | 7124 + 0.00          |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |   |  |  |  | 7125 + 0.00          |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7128 + 0.00          |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7129 + 0.00          |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |   |  |  |  | 7131 + 0.00          |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7132 + 0.00          |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7133 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7134 + 0.00          |  |  |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |  |   |  |  |  | 7137 + 0.00          |  |  |  |
| RELACIONADAS  |  |  |  |   |  |  |  | 7139 + 0.00          |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  |  |   |  |  |  | 7140 + 0.00          |  |  |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |  |   |  |  |  | 7142 + 0.00          |  |  |  |
| TRANSPORTE  |  |  |  |   |  |  |  | 7143 + 0.00          |  |  |  |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |  |   |  |  |  | 7144 + 0.00          |  |  |  |
| GASTOS DE VIAJE   |  |  |  |   |  |  |  | 7145 + 0.00          |  |  |  |
| GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |  |   |  |  |  | 7146 + 0.00          |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |   |  |  |  | 7149 + 0.00          |  |  |  |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  |  |   |  |  |  | 7152 + 0.00          |  |  |  |
| PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |  |   |  |  |  | 7155 + 0.00          |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |  |   |  |  |  | 7158 + 0.00          |  |  |  |
| MERMAS  |  |  |  |   |  |  |  | 7160 + 0.00          |  |  |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  |  |   |  |  |  | 7161 + 0.00          |  |  |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  |  |  |   |  |  |  | 7163 + 0.00          |  |  |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7164 + 0.00          |  |  |  |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  |  |  |   |  |  |  | 7166 + 0.00          |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |  |  |  |   |  |  |  | 7167 + 0.00          |  |  |  |
| INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |  |  |  |   |  |  |  | 7168 + 0.00          |  |  |  |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |  |  |   |  |  |  | 7169 + 0.00          |  |  |  |
| SERVICIOS PUBLICOS  |  |  |  |   |  |  |  | 7170 + 0.00          |  |  |  |
| PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7171 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7172 + 0.00          |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |   |  |  |  | 7173 + 1845.35       |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  |  |  |   |  |  |  | 7174 + 594.26        |  |  |  |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  |   |  |  |  | 7176 + 594.26        |  |  |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  |  |  |   |  |  |  | 7177 + 338.57        |  |  |  |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |  |  |   |  |  |  | 7178 + 1415.93       |  |  |  |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   |  |  |  |   |  |  |  | 7179 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7180 + 0.00          |  |  |  |
| PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |  |   |  |  |  | 7181 + 0.00          |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  |   |  |  |  | 7182 + 0.00          |  |  |  |
| PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |   |  |  |  | 7183 + 0.00          |  |  |  |
| TOTAL COSTOS  |  |  |  | 7991 + 43246.11   |  |  |  | 7991 + 43246.11      |  |  |  |
| TOTAL GASTOS  |  |  |  | 7992 + 100727.47  |  |  |  | 7992 + 100727.47     |  |  |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  | 7999 + 143973.58  |  |  |  | 7999 + 143973.58     |  |  |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7901 + 0.00   |  |  |  | 7901 + 0.00          |  |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7902 + 0.00   |  |  |  | 7902 + 0.00          |  |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7903 + 0.00   |  |  |  | 7903 + 0.00          |  |  |  |
| NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7904 + 0.00   |  |  |  | 7904 + 0.00          |  |  |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7905 + 0.00   |  |  |  | 7905 + 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.

|   |  |  |     |   |           |  |      |   |     |               |     |      |      |
|---|--|--|-----|---|-----------|--|------|---|-----|---------------|-----|------|------|
|   |  | 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  |  | RELACIONADAS   | 562 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      |   |     |               |     |      |      |
|   |  | LOCALES  | 563 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      | 801   | =   | 1252.60       |     |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | 564 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      | 802   | =   | 0.00          |     |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 565 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |   |     |               |     |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | LOCALES  | 566 | +   | 0.00      | GENERACIÓN   |      |   |     |               |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   | 567 | +   | 0.00      | 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 |
|   |  |  |     |   |           | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      | 098   | =   | 1252.60       |     |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |   |     |               |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571 | +   | 0.00      | [ ] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 803   | -   | 187.89        |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572 | +   | 0.00      | [ ] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)                                  |      | 804   | -   | 0.00          |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | UBILACIÓN 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   | +   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | +   | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807   | +   | 0.00          |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 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          |     |      |      |
|   |  | 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  |      | 810   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +   | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811   | +   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | POR REMBOLSOS 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      | GENERACIÓN   |      |   |     |               |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | REVERSIÓN  |      |   |     |               |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814   | +   | 0.00          | 815 | -    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 585 | +   | 0.00      | POR 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |      | 826   | +   | 0.00          | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599 | =   | 297165.82 | INGRESOS   |      | 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      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      | 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 SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601 | +   | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 836   | =   | 1064.71       |     |      |      |
| [ ] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602 | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |      | 839   | =   | 0.00          |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603 | +   | 8334.21   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 840   | =   | 2.00          |     |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 200.00    | 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? |     | 841           | =   | 1.00 |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      | 842   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | OTRAS  | 606 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      | 843   | =   | 0.00          |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      | 844   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |      | 845   | =   | 1064.71       |     |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849   | =   | 234.24        |     |      |      |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +   | 0.00      | [ ] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851   | -   | 1503.28       |     |      |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +   | 3373.26   | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |      | 852   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | [ ] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -   | 0.00      | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 853   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-   | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 854   | +   | 346.92        |     |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 830.47    | [ ] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855   | -   | 424.96        |     |      |      |
|   |  | [ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00      | [ ] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCIPADOS   |      | 856   | -   | 0.00          |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +   | 0.00      | [ ] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |      | 857   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +   | 0.00      | [ ] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |      | 858   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +   | 0.00      | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      | 859   | -   | 1062.36       |     |      |      |
|   |  | OTROS  | 618 | +   | 0.00      | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      | 859   | -   | 1062.36       |     |      |      |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-   | 0.00      | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 860   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |      | 861   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-   | 0.00      | [ ] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |      | 862   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-   | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |      | 865   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | OTROS  | 623 | +/-   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |      | 866   | =   | 1140.40       |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698 | =   | 13137.94  | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      | 867   | +   | 0.00          |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699 | =   | 310303.86 | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868   | -   | 0.00          |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624 | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |      | 869   | =   | 0.00          |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625 | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |      | 870   | =   | 1140.40       |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 | +   | 1999.58   | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |      | 872   | -   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  | 872 | -   | 0.00      | [+] OTROS CONCEPTOS  |      | 873   | +   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | [+] OTROS CONCEPTOS  | 873 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |      | 879   | =   | 1999.58       |     |      |      |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879 | =   | 1999.58   | PRIMERA CUOTA  |      | 874   | +   | 787.31        |     |      |      |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR   |     |   |           | SEGUNDA CUOTA  |      | 875   | +   | 787.31        |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |      | 876   | +   | 424.96        |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 880   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 881   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | OTROS  |      | 882   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |     |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |      | 883   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |      | 884   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |      | 885   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |      | 886   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | OTROS  |      | 887   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |      | 888   | +/- | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |      | 889   | +/- | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | PAGO PREVIO (Informativo)  |      | 890   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |      |   |     |               |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | INTERÉS  |      | 897   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | IMPUESTO   |      | 898   | =   | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MULTA  |      | 899   | =   | 0.00          |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |     |   |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |      | 902   | +   | 53.83         |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | INTERES POR MORA   |      | 903   | +   | 4.13          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MULTA  |      | 904   | +   | 11.30         |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | TOTAL PAGADO   |      | 999   | =   | 69.26         |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |      | 905   | USD | 29.26         |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  |      | 906   | USD | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |      | 907   | USD | 0.00          |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |      | 925   | USD | 0.00          |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |     |   |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |      |   |     |               |     |      |      |
|   |  |  |     |   |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |      |   |     |               |     |      |      |
| 908   |  | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00   | 912       | N/C No 0.00  | 916  | Resol No 0.00   | 918 | Resol No 0.00 |     |      |      |

|  |             |     |             |     |             |     |   |     |             |     |             |     |             |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00                               | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |             |     |             |     |             |     |   |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |             |     |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR                            |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: MANCHENO VARGAS WILLIAM GIOVANNY   |             |     |             |     |             |     | NOMBRE: CHAVEZ MANOSALVAS TERESA DE JESUS |     |             |     |             |     |             |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1802375020  |             |     |             |     |             |     | 199 RUC No. 1702892215001                 |     |             |     |             |     |             |