

|                |                                  |   |     |                                 |                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 152149628  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 179222796001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISTRIFUEL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | 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 | + | 104750.43 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 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 | +    | 104750.43 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                        |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |   |   |  |                         |          |            |      |      |      |
|---|------------------------|---|---|--|----------|---|---|--|-------------------------|----------|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |                        |   |   | INGRESOS   |          |   |   |  |                         |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                        |   |   | TOTAL INGRESOS   |          |   |   |  |                         |          |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                        |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |   |  |                         |          |            |      |      |      |
|   |                        |   | 311   | +  | 62723.12 |   |   |  |                         |          |            |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001                    | +        | 4028089.85 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |                        | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |   | 6003   | +                       | 0.00     | 6004       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | (-) 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                    | +        | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |                        | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +        | 31292.49  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                    | +        | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE INGRESO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 316  | +        | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                    | +        | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   |                        | DEL EXTERIOR  | 317   | -  | 0.00     | DE SERVICIOS  |   | 6011   | +                       | 0.00     | 6012       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | 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 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | 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 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 322  | +        | 2889.46   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021                    | +        | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
|   |                        | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00     | EN ECUADOR  |   | 6023   | +                       | 0.00     | 6024       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) 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  | +        | 64.96   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                    | +        | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | DEL EXTERIOR  | 326  | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +                       | 0.00     | 6030       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | DEL EXTERIOR  | 327   | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +  | 0.00                    | 6032     | +          | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328  | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +                       | 0.00     | 6034       | +    | null |      |
|   |                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 329  | -        | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +                       | 0.00     | 6036       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A VALOR RAZONABLE   |   | 330  | +        | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +                       | 0.00     | 6038       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | RELACIONADOS  |   | 331  | +        | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +                       | 0.00     | 6040       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | NO RELACIONADOS   |   | 332  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6041   | +                       | 0.00     | 6042       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | NO RELACIONADOS   |   | 334  | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                       | 0.00     | 6044       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 333  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                       | 0.00     | 6046       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | NO RELACIONADOS   |   | 334  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                       | 0.00     | 6048       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335  | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                       | 0.00     | 6050       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336  | +        | 42227.77  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                       | 0.00     | 6052       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337  | +        | 16624.57  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                       | 0.00     | 6054       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | OTROS   |   | 338  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                       | 0.00     | 6056       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 339  | +        | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                       | 0.00     | 6058       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 340  | +        | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +                       | 0.00     | 6060       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 341  | +        | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +                       | 0.00     | 6062       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 342  | +        | 18953.36  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                       | 0.00     | 6064       | +    | null |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 343  | +        | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                       | 0.00     | 6066       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 344  | +        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                       | 0.00     | 6068       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 345  | +        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                       | 0.00     | 6070       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346  | +        | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +                       | 0.00     | 6072       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347  | -        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +                       | 0.00     | 6074       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | COSTO   |   | 348  | +        | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +                       | 0.00     | 6076       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349  | -        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                    | +        | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |
|   |                        | A COSTO   |   | 350  | +        | 0.00  | OTROS   | 6079   | +                       | 0.00     | 6080       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -        | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                    | +        | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |
|   |                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +        | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                       | 0.00     | 6084       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                       | 0.00     | 6086       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355  | +        | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +                       | 0.00     | 6088       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356  | +        | 0.00  | OTROS   | 6089   | +                       | 0.00     | 6090       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357  | +        | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +                       | 0.00     | 6092       | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358  | +        | 0.00  | OTROS   | 6093   | +                       | 17495.77 | 6094       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | OTROS   |   | 359  | +        | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095                    | +        | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360  | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +                       | 0.00     | 6098       | +    | null |      |
|   |                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361  | +        | 174775.73   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099                    | +        | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 362  | +        | 429469.12   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                       | 0.00     | 6102       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 363  | +        | 121970.51   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103                    | +        | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364  | +        | 296524.87   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +                       | 0.00     | 6106       | +    | 0.00 |      |
|   |                        | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366  | +        | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |          |            |      |      |      |

|   |  |   |              |           |  |   |  |   |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----------|--|---|--|---|----------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +        | 0.00       | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 469395.97 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +        | 0.00       | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +        | 0.00       | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +        | 0.00       | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6115  | +        | 0.00       | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +            | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +        | 0.00       | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  | 373   | +            | 1150.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119  | +        | 0.00       | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |  | 374   | +            | 2276.01   |  |   | 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  | =        | 4045585.82 |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 383   | +            | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -            | 304290.86 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 4094.87   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | 386   | -            | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 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      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPANÍAS 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  | 6150  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           | COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |  |   |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +         | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +        | 11500.97   |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +         | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +        | 3445951.77 |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +         | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +        | 0.00       | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +         | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -        | 18953.36   |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398   | -            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 399   | -            | 0.00      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00  |          |            | 7018 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +         | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00     |            |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00     |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00     |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00     |            |      |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404   | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00  |          |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00     |            |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -         | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00     | 7038       | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +         | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 77500.37 | 7041       | +    | 44485.92 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   | 408          | +         | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 13724.42 | 7044       | +    | 5848.97  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409          | +         | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 12305.17 | 7047       | +    | 8305.41  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410          | -         | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00     | 7050       | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411          | -         | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +   | 0.00     | 7053       | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +         | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 524.47   | 7056       | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-       | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 2030.80  | 7059       | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +         | 0.00   | OTROS   | 7061   | +   | 0.00     | 7062       | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064  | +        | 0.00       | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +         | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 56600.68 | 7068       | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00     | 7071       | +    | 0.00     | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +   | 0.00     | 7074       | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419          | -         | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00     | 7077       | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420       | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079     | +          | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421       | +  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082     | +          | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422       | -  | 0.00  |  | OTROS   | 7085     | +          | 0.00 | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423       | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088     | +          | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00     | 7092       | +    | 0.00     | 7093 | +    | 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  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094     | +          | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428       | -  | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097     | +          | 0.00 | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429       | +  | 281403.88   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100     | +          | 0.00 | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 430       | +  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103     | +          | 0.00 | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431       | -  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS   | 7106     | +          | 0.00 | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 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) |  |   | 434          | -         | 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.

|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
|--|--|--|---|--|-----|------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-------|----------|------------|------|----------|------------|------|----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00       |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |                                   | 7109  | +        | 0.00       | 7110 | +        | 0.00       | 7111 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436  | -   | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                                   |       |          |            | 7113 | +        | 0.00       | 7114 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   | 0.00       |  |  |  | DE INVENTARIOS  |   |                                   | 7115  | +        | 0.00       | 7116 | +        | 0.00       | 7117 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADAS  | 438  | +   | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                                   |       |          |            | 7119 | +        | 0.00       | 7120 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | 439  | +   | 0.00       |  |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                                   |       |          |            | 7122 | +        | 0.00       | 7123 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +   | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                                   | 7124  | +        | 0.00       | 7125 | +        | 0.00       | 7126 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +          | 0.00   |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                   |       | 7127     | +          | 0.00 | 7128     | +          | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |
|  |  |  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +          | 0.00   |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                   |       |          |            |      | 7131     | +          | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |
|  |  |  |   | OTROS  | 444 | +          | 0.00   |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   |       |          |            |      | 7134     | +          | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 445  | +   | 0.00       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                                   |       |          |            | 7137 | +        | 0.00       | 7138 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 449  | =   | 1347215.89 |  |  |  | OTRAS   |   |                                   | 7139  | +        | 0.00       | 7140 | +        | 0.00       | 7141 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   | 499  | =   | 1521991.62 |  |  |  | POR GARANTÍAS   |   |                                   | 7142  | +        | 0.00       | 7143 | +        | 0.00       | 7144 | +        | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 460  | =   | 0.00       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |                                   | 7145  | +        | 0.00       | 7146 | +        | 0.00       | 7147 | +        | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 461  | =   | 0.00       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                                   |       |          |            | 7149 | +        | 0.00       | 7150 | +        | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 462  | =   | 0.00       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                                   |       |          |            | 7152 | +        | 0.00       | 7153 | +        | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 463  | =   | 0.00       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                                   |       |          |            | 7155 | +        | 0.00       | 7156 | +        | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 464  | =   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                    |  |  | POR LITIGIOS  |   |                                   |       |          |            | 7158 | +        | 0.00       | 7159 | +        | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 465  | =   | 0.00       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                                   | 7160  | +        | 0.00       | 7161 | +        | 0.00       | 7162 | +        | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 466  | =   | 0.00       |  |  |  | OTROS   |   |                                   | 7163  | +        | 0.00       | 7164 | +        | 0.00       | 7165 | +        | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |   | 467  | =   | 0.00       |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |                                   |       |          |            | 7166 | +        | 0.00       | 7167 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |   | 468  | =   | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS  |   |                                   | 7166  | +        | 0.00       | 7167 | +        | 0.00       | 7168 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |                                   | 7169  | +        | 0.00       | 7170 | +        | 0.00       | 7171 | +        | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |   | 469  | =   | 0.00       |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |                                   |       |          |            | 7173 | +        | 6746.04    | 7174 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |   | 470  | =   | 0.00       |  |  |  | TRANSPORTE  |   |                                   |       |          |            | 7176 | +        | 0.00       | 7177 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  |   | 471  | =   | 0.00       |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                                   |       |          |            | 7179 | +        | 0.00       | 7180 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |   | 472  | =   | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |   |                                   |       |          |            | 7182 | +        | 0.00       | 7183 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |  |   | 473  | =   | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |                                   |       |          |            | 7185 | +        | 1456.90    | 7186 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  |   | 474  | =   | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |                                   |       |          |            | 7188 | +        | 0.00       | 7189 | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   | 475  | =   | 0.00       |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |                                   | 7190  | +        | 12815.84   | 7191 | +        | 0.00       | 7192 | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   | 476  | =   | 0.00       |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |                                   |       |          |            | 7194 | +        | 0.00       | 7195 | +        | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |  |   |  |     |            |  |  | OTROS GASTOS   |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |     |            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196                              | +     | 25288.58 | 7197       | +    | 0.00     | 7198       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | MÉRITAS  |   |   | 7199                              | +     | 0.00     | 7200       | +    | 0.00     | 7201       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   | 7202                              | +     | 0.00     | 7203       | +    | 8561.91  | 7204       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |   | 7205                              | +     | 0.00     | 7206       | +    | 0.00     | 7207       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   | 7208                              | +     | 0.00     | 7209       | +    | 13287.91 | 7210       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   |   |                                   |       |          | 7211       | +    | 0.00     | 7212       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL                             |       |          | 7214       | +    | 0.00     | 7215       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7217       | +    | 0.00     | 7218       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   |   | RELACIONADAS                      | LOCAL |          | 7223       | +    | 0.00     | 7224       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7226       | +    | 0.00     | 7227       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7229       | +    | 0.00     | 7230       | +    | 17055.52 |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7232       | +    | 0.00     | 7233       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL |          | 7235       | +    | 0.00     | 7236       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7238       | +    | 0.00     | 7239       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |       |          | 7241       | +    | 11847.97 | 7242       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | SERVICIOS PÚBLICOS                |       |          | 7245       | +    | 0.00     | 7246       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |       |          | 7247       | +    | 0.00     | 7248       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | OTROS                             |       |          | 7249       | +    | 43693.86 | 7250       | +    | 1758.25  |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7251       | +    | 0.00     | 7252       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7254       | +    | 0.00     | 7255       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7257       | +    | 0.00     | 7258       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7260       | +    | 0.00     | 7261       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7263       | +    | 0.00     | 7264       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7266       | +    | 0.00     | 7267       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7269       | +    | 5683.93  | 7270       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7272       | +    | 0.00     | 7273       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7275       | +    | 0.00     | 7276       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7278       | +    | 0.00     | 7279       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7281       | +    | 31611.69 | 7282       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7284       | +    | 0.00     | 7285       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7287       | +    | 0.00     | 7288       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7290       | +    | 0.00     | 7291       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | LOCAL                             |       |          | 7293       | +    | 0.00     | 7294       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                      |       |          | 7296       | +    | 0.00     | 7297       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   |                                   |       |          | 7299       | +    | 0.00     | 7300       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   |                                   |       |          | 7302       | +    | 0.00     | 7303       | +    | 0.00     |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   |                                   |       |          | 7305       | +    | 0.00     | 7306       | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +   | 30179.20   |  |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |                                   |       |          |            | 7308 | +        | 0.00       | 7309 | +        | 0.00 |      |
|  |  |  | SUBVENCIÓN 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   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   | 548  | +   | 0.00       |  |  |  | TOTAL COSTOS  |   |                                   | 7991  | +        | 3694831.54 |      |          |            |      |          |      |      |
|  |  |  | OTROS   | 549  | +   | 0.00       |  |  |  | TOTAL GASTOS  |   |                                   |       |          |            | 7992 | +        | 146802.45  |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   | 550  | =   | 215695.08  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |                                   |       |          |            | 7999 | +        | 3841633.99 |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |     |            |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                                   |       |          | 7901       | +    | 0.00     |            |      |          |      |      |
|  |  |  |   |  |     |            |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |   |   |                                   |       |          | 7902       | +    | 0.00     |            |      |          |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 553 | +          | 0.00   |  |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                   |       |          |            |      | 7903     | +          | 0.00 |          |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 554 | +          | 0.00   |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      | 7904     | +          | 0.00 |          |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 555 | +          | 0.00   |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      | 7905     | +          | 0.00 |          |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 556 | +          | 0.00   |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCAL  | 557 | +          | 0.00   |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 558 | +          | 0.00   |  |  |   |   |                                   |       |          |            |      |          |            |      |          |      |      |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCAL  | 559 | +          | 38620.52   | 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 |          |            |      |          |      |      |

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         | +          | 1400.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                | 7906                            | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |                | 7907                            | =         | 0.00      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             | DEL EXTERIOR | 562         | +          | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |                |                                 |           |           |     |      |      |
|   |             |  |             | RELACIONADAS | 563         | +          | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                | 801                             | =         | 203951.63 |     |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | LOCALES      | 564         | +          | 271385.75   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |                | 802                             | =         | 0.00      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             |  |             | DEL EXTERIOR | 565         | +          | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                |                                 |           |           |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR | 566         | +          | 0.00  |   |                |                                 |           |           |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GENERACION  |                | REVERSION                       |           |           |     |      |      |
| 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       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096            | +                               | 0.00      | 097       | -   | 0.00 |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                | 098                             | =         | 203951.63 |     |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570          | +           | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                |                                 |           |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571          | +           | 0.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   | 099            | -                               | 30592.74  |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572          | +           | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)                                 |   | 804            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | UBILACION PATRONAL   |             | 573          | +           | 3040.44    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | DESAHUCIO  |             | 574          | +           | 6820.88    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806            | +                               | 315.53    |           |     |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575          | +           | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807            | +                               | 0.00      |           |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTIAS  |             | 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       | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((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 UNICO  |   | 812            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581          | +           | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813            | +                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |             | 582          | +           | 0.00       | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                |                                 |           |           |     |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583          | +           | 0.00       |   |   | GENERACION     |                                 | REVERSION |           |     |      |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 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 MADRE 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 JUBILACION PATRONAL)  |   | 822            | +                               | 0.00      | 823       | -   | 0.00 |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |                | 824                             | -         | 0.00      | 825 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589          | =           | 321267.59  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   | 826            | +                               | 0.00      | 827       | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599          | =           | 536962.67  | INGRESOS  |   | 828            | -                               | 0.00      | 829       | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591          | =           | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 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       | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |                |                                 |           |           |     |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |              |             |            |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                | 834                             | +/        | 0.00      | 835 | +/   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601          | +           | 300000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836            | =                               | 173674.42 |           |     |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             |  |             | 602          | -           | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 839            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |  |             | 603          | +           | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 840            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604          | +           | 18963.41   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   | 841            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605          | +           | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   | 842            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606          | +           | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 843            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607          | +           | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   | 844            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608          | +           | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   | 845            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609          | +           | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849            | =                               | 38208.37  |           |     |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610          | +           | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 851            | -                               | 18022.85  |           |     |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611          | +           | 357094.84  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852            | =                               | 24922.14  |           |     |      |      |
|   |             | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612          | -           | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 853            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613          | +/          | -1513.21   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854            | +                               | 7104.93   |           |     |      |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614          | +           | 135150.52  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855            | -                               | 10443.27  |           |     |      |      |
|   |             | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615          | -           | 0.00       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 856            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACION   |             | 616          | +           | 175381.77  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   | 857            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 617          | +           | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   | 858            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 618          | +           | 0.00       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 859            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 619          | +/          | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   | 860            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 620          | +/          | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 861            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 621          | +/          | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 862            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |             | 622          | +/          | -48.38     | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 862            | -                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 623          | +/          | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865            | =                               | 21583.80  |           |     |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 623          | +/          | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698          | =           | 985028.95  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867            | +                               | 0.00      |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699          | =           | 1521991.62 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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            | =                               | 21583.80  |           |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625          | =           | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870            | =                               | 0.00      |           |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                | 871                             | +         | 31623.35  |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                | 872                             | -         | 15095.55  |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | (+ OTROS CONCEPTOS  |                | 873                             | +         | null      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |                | 879                             | =         | 16527.80  |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | PRIMERA CUOTA   |                | 874                             | +         | 3042.26   |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | SEGUNDA CUOTA   |                | 875                             | +         | 3042.26   |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |                | 876                             | +         | 10443.27  |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 880                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 881                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | OTROS   |                | 882                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 884                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |                | 885                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | OTROS   |                | 887                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 888                             | +/        | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                             | +/        | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                | 890                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                 |           |           |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | INTERES   |                | 897                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | IMPUESTO  |                | 898                             | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | MULTA   |                | 899                             | =         | 0.00      |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 902                             | +         | 21583.80  |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 903                             | +         | 0.00      |     |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 904                             | +         | 0.00      |     |      |      |
| MULTA   |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 905                             | +         | 0.00      |     |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 909                             | =         | 21583.80  |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 906                             | USD       | 0.00      |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 906                             | USD       | 0.00      |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 907                             | USD       | 21583.80  |     |      |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             |              |             |            |   |   |                | 925                             | USD       | 0.00      |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |  |             |              |             |            |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                |                                 |           |           |     |      |      |
|   |             |  |             |              |             |            |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |           |     |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No 0.00 | 912          | N/C No 0.00 | 916        | Resol No. 0.00  | 918   | Resol No. 0.00 |                                 |           |           |     |      |      |
| 909   | USD         | 911  | USD         | 913          | USD         | 915        | USD   | 919   | USD            | 920                             | USD       |           |     |      |      |

|   |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00  |  | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00           |         | 0.00          |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |  |      |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |  |      |  | NOMBRE:        |         |               |  |      |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802191476 |  |      |  | 199            | RUC No. | 1719713826001 |  |      |  |