

|                |                                  |   |     |                                |                         |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                         |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | Nº. | 134751161  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                         |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992787457001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | INNTAGRIEUC ANDINA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | + | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--|------|--|------|--|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| ACTIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6001   |  | 85691.54 |  | 6002     |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6003   |  | +        |  | 0.00     |  | 6004 |  | +    |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6005   |  | +        |  | 18451.55 |  | 6006 |  | +    |  | 0.00 |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6007   |  | +        |  | 0.00     |  | 6008 |  | +    |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6009   |  | +        |  | 0.00     |  | 6010 |  | +    |  | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011   |  | +        |  | 57764.03 |  | 6012 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXPORACIONES NETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6013   |  | +        |  | 0.00     |  | 6014 |  | +    |  | 0.00 |  |
| LOCALS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6015   |  | +        |  | 0.00     |  | 6016 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6017   |  | +        |  | 0.00     |  | 6018 |  | +    |  | 0.00 |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6019   |  | +        |  | 0.00     |  | 6020 |  | +    |  | 0.00 |  |
| LOCALS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6021   |  | +        |  | 0.00     |  | 6022 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6023   |  | +        |  | 0.00     |  | 6024 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6025   |  | +        |  | 0.00     |  | 6026 |  | +    |  | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6027   |  | +        |  | 0.00     |  | 6028 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6029   |  | +        |  | 0.00     |  | 6030 |  | +    |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6031   |  | +        |  | 0.00     |  | 6032 |  | +    |  | 0.00 |  |
| LOCALS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6033   |  | +        |  | 0.00     |  | 6034 |  | +    |  | null |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6035   |  | +        |  | 0.00     |  | 6036 |  | +    |  | 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6037   |  | +        |  | 0.00     |  | 6038 |  | +    |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6039   |  | +        |  | 0.00     |  | 6040 |  | +    |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6041   |  | +        |  | 0.00     |  | 6042 |  | +    |  | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6043   |  | +        |  | 0.00     |  | 6044 |  | +    |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6045   |  | +        |  | 0.00     |  | 6046 |  | +    |  | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6047   |  | +        |  | 0.00     |  | 6048 |  | +    |  | 0.00 |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6049   |  | +        |  | 0.00     |  | 6050 |  | +    |  | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6051   |  | +        |  | 0.00     |  | 6052 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 330  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6053   |  | +        |  | 0.00     |  | 6054 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 331  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6055   |  | +        |  | 0.00     |  | 6056 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 332  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6057   |  | +        |  | 0.00     |  | 6058 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 333  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6059   |  | +        |  | 0.00     |  | 6060 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 334  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6061   |  | +        |  | 0.00     |  | 6062 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 335  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6063   |  | +        |  | 0.00     |  | 6064 |  | +    |  | null |  |
| 336  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065   |  | +        |  | 0.00     |  | 6066 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 337  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6067   |  | +        |  | 0.00     |  | 6068 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 338  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6069   |  | +        |  | 0.00     |  | 6070 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 339  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6071   |  | +        |  | 0.00     |  | 6072 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 340  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6073   |  | +        |  | 0.00     |  | 6074 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 341  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6075   |  | +        |  | 0.00     |  | 6076 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 342  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6077   |  | +        |  | 0.00     |  | 6078 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 343  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6079   |  | +        |  | 0.00     |  | 6080 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 344  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6081   |  | +        |  | 0.00     |  | 6082 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 345  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6083   |  | +        |  | 0.00     |  | 6084 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 346  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6085   |  | +        |  | 0.00     |  | 6086 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 347  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6087   |  | +        |  | 0.00     |  | 6088 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 348  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6089   |  | +        |  | 0.00     |  | 6090 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 349  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6091   |  | +        |  | 0.00     |  | 6092 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 350  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6093   |  | +        |  | 0.00     |  | 6094 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 351  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6095   |  | +        |  | 0.00     |  | 6096 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 352  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6097   |  | +        |  | 0.00     |  | 6098 |  | +    |  | null |  |
| 353  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6099   |  | +        |  | 0.00     |  | 6100 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 354  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6103   |  | +        |  | 0.00     |  | 6104 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 355  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6101   |  | +        |  | 0.00     |  | 6102 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 356  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6105   |  | +        |  | 0.00     |  | 6106 |  | +    |  | 0.00 |  |
| 357  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 358  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 359  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 360  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 361  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 362  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 363  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 364  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 365  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| 366  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |      |  |      |  |      |  |

|   |  |   |                   |   |   |   |  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-------------------|---|---|---|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +                 | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +  | 0.00   | 6108   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +                 | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +  | 0.00   | 6110   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +                 | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +                 | 0.00  |   |   |  |              | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +                 | 0.00  |   |   |  |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +                 | 0.00  |   |   |  |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | -                 | 1691.68   |   |   |  |              |  |  | LOCAL  | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +                 | 4343.81   |   |   |  |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +                 | 8000.00   |   |   |  |              |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376   | +                 | 0.00  |   |   |  |              |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +                 | 0.00  | OTROS   | NO RELACIONADAS   |  |              |  |  |  |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +                 | 0.00  |   |   |  |              |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +                 | 0.00  |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131         |  |  |  |              | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +                 | 0.00  |   |   | OTROS  | 6133         |  |  |  |              | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381  | +   | 0.00              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 6135   | +            | 0.00   | 6136   |  |              | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00              | TOTAL INGRESOS  |   |   | 6999   | =            | 161907.12  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 46483.65          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 6140   | =            | 0.00   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 18371.17          | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141   | =            | 0.00   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| 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         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144              | =   | 0.00  |   |  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | A COSTO   | 388               | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =            | 0.00   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE | 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   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | A COSTO           | 389   | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =  | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE | 390   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148         | =  | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | A COSTO   | 391               | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =            | 0.00   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 392               | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =            | 0.00   |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -                 | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00         |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -                 | 0.00  |   |   |  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |                   |   |   |   |  |              |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |
|   | (-) 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  | +  | 38329.97     |  |  |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) 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   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 408  | +   | 0.00              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +   | 0.00   | 7041         | +  | 41950.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 0.00   | 7044         | +  | 12028.94   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00   | 7047         | +  | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | A COSTO   | 412               | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +            | 0.00   | 7050   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +            | 0.00   | 7053   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414               | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +            | 0.00   | 7056   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +            | 0.00   | 7059   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416               | +   | 0.00  | OTROS   | 7061   | +            | 0.00   | 7062   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417               | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +            | 0.00   | 7065   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +                 | 0.00  | ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00         | 7068   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -                 | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00         | 7068   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070         | +  | 0.00   | 7071   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR      | 421   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073         | +  | 0.00   | 7074   | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 422               | -   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +            | 0.00   | 7077   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 423               | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079   | +            | 0.00   | 7080   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 424               | -   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +            | 0.00   | 7083   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 425               | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7085   | +            | 0.00   | 7086   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426               | +   | 0.00  | OTROS   | 7088   | +            | 0.00   | 7089   | +  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427               | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091   | +            | 0.00   | 7092   | +  | 7865.47      |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -                 | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7099  | +  | 0.00         | 7099   | +  | 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         |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +                 | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7097  | +  | 0.00         | 7098   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   | 0.00              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +   | 0.00   | 7101         | +  | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +                 | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103  | +  | 0.00         | 7104   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +                 | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7106  | +  | 0.00         | 7107   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0.00              | OTROS   | 7109  | +   | 0.00   | 7110         | +  | 0.00   |  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -                 | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00         | 7110   | +  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |   |      |

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

|  |   |   |                                    |           |  |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|--|--|---|------|------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +         | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |   |      | 7119 | +         | 0.00     | 7120 | +        | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +         | 0.00   |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |      |      | 7122      | +        | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 |      |
|  | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124 | +    | 0.00      | 7125     | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
|  | 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  |   | 445   | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  |   |      | 7137 | +         | 0.00     | 7138 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 42147.97  | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00 | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 111471.67 | 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      | 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     | 7168 | +        | 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   |  |   |      |      |           |          |      |          |      | 7169 | +    |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | =                                  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |   |      | 7173 | +         | 0.00     | 7174 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =                                  | 0.00      | TRANSPORTE   |  |   |      | 7176 | +         | 15729.89 | 7177 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | =                                  | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |   |      | 7179 | +         | 3920.00  | 7180 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473   | =                                  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  |   |      | 7182 | +         | 9991.63  | 7183 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | =                                  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |      | 7185 | +         | 0.00     | 7186 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |      | 7188 | +         | 0.00     | 7189 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 0.00 | 7191 | +         | 0.00     | 7192 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |      | 7194 | +         | 0.00     | 7195 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 0.00 | 7197 | +         | 5323.95  | 7198 | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511       | +  | 0.00   | MERMAS  | 7199 | +    | 0.00      | 7200     | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512       | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202 | +    | 0.00      | 7203     | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513       | +  | 100526.10  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205 | +    | 0.00      | 7206     | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514       | +  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208 | +    | 0.00      | 7209     | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | 7211 | +    | 0.00      | 7212     | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517       | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | 7223 | +    | 0.00      | 7224     | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519       | +  | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7229 | +    | 0.00      | 7230     | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232  | +    | 0.00 | 7233      | +        | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521       | +  | 3893.02  | SERVICIOS PROFESIONALES   | 7241 | +    | 0.00      | 7242     | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +         | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +    | 0.00 | 7246      | +        | 0.00 | 7247     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523       | +  | 0.00   | OTROS   | 7247 | +    | 0.00      | 7248     | +    | 25001.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524       | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +         | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7260  | +    | 0.00 | 7261      | +        | 0.00 | 7262     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   |                                    | 527       | +  | 0.00   | LOCALES   | 7263 | +    | 0.00      | 7264     | +    | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |                                    | 528       | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7266 | +    | 0.00      | 7267     | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   |                                    | 529       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7269 | +    | 0.00      | 7270     | +    | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |                                    | 530       | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7272 | +    | 0.00      | 7273     | +    | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |                                    | 531       | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 7275 | +    | 0.00      | 7276     | +    | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                                    | 532       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   |                                    | 533       | +  | 0.00   | LOCALES   | 7284 | +    | 0.00      | 7285     | +    | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   |                                    | 534       | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +    | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |   |   |                                    | 535       | +  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7293 | +    | 0.00      | 7294     | +    | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   |   |                                    | 536       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |   |                                    | 537       | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299 | +    | 0.00      | 7300     | +    | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS  |   |   |                                    | 538       | +  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302 | +    | 0.00      | 7303     | +    | 0.00     | 7304 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   |   |                                    | 539       | +  | 0.00   | OTROS   | 7305 | +    | 0.00      | 7306     | +    | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |                                    | 540       | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | +    | 0.00      | 7309     | +    | 0.00     | 7310 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |                                    | 541       | +  | 0.00   | OTROS   | 7311 | +    | 0.00      | 7312     | +    | 0.00     | 7313 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |                                    | 542       | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314 | +    | 0.00      | 7315     | +    | 0.00     | 7316 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS   |   |   |                                    | 543       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |   |                                    | 544       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| OTRAS  |   |   |                                    | 545       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |   |                                    | 546       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |   |                                    | 547       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| OTROS  |   |   |                                    | 548       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |   |   |                                    | 549       | +  | 0.00   |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |   |                                    | 550       | +  | 104419.12  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| OTROS  |   |   |                                    |           |  |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | 550       | +  | 104419.12  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |           |  |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553       | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991 | +    | 38329.97  |          |      |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554       | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992 | +    | 123437.93 |          |      |          |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555       | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 | +    | 161767.90 |          |      |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556       | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901 | +    | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 | +    | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903 | +    | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559       | +  | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                      | 7904 | +    | 0.00      |          |      |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       |           |  |  |   |      |      |           |          |      |          |      |      |      |

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907      |   | =    |   | 0.00   |                                 |            |     |           |
|---|-------------|---|-------------|-----------|---|------|---|--|---------------------------------|------------|-----|-----------|
| DEL EXTERIOR  |             | 562   |             | +         |   | 0.00 |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                 |            |     |           |
| RELAIONADAS   |             | 563   |             | +         |   | 0.00 |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                 |            |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564   |             | +         |   | 0.00 |   | 801  |                                 |            |     |           |
| NO RELACIONADAS   |             | 565   |             | +         |   | 0.00 |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                 |            |     |           |
| DEL EXTERIOR  |             | 566   |             | +         |   | 0.00 |   | 802  |                                 |            |     |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567   |             | +         |   | 0.00 |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                 |            |     |           |
|   |             |   |             |           |   |      |   | GENERACIÓN                                   |                                 |            |     |           |
|   |             |   |             |           |   |      |   | REVERSIÓN                                    |                                 |            |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 094   | -  | 0.00                            | 095        | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 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        | =   | 139.22    |
|   |             |   |             |           | A VALOR RAZONABLE   |      |   |  |                                 |            |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570   | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |      |   |  |                                 |            |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +           | 0.00      | [ ] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |   |  |                                 | 803        | -   | 0.00      |
|   |             | 572   | +           | 0.00      | [ ] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)   |      |   |  |                                 | 804        | -   | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 0.00      | [ ] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |   |  |                                 | 805        | -   | 0.00      |
|   |             | 574   | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      |   |  |                                 | 806        | +   | 0.00      |
|   |             | 575   | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      |   |  |                                 | 807        | +   | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576   | +           | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |   |  |                                 | 808        | +   | 0.00      |
|   |             | 577   | +           | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$                                 |      |   |  |                                 | 809        | +   | 0.00      |
|   |             | 578   | +           | 0.00      | [ ] DEDUCCIONES ADICIONALES   |      |   |  |                                 | 810        | -   | 0.00      |
|   |             | 579   | +           | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      |   |  |                                 | 811        | +   | 0.00      |
|   |             | 580   | +           | 0.00      | [ ] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   |      |   |  |                                 | 812        | -   | 0.00      |
|   |             | 581   | +           | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  |      |   |  |                                 | 813        | +   | 0.00      |
|   |             | 582   | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |   |  |                                 |            |     |           |
|   |             | 583   | +           | 0.00      |   |      |   |  |                                 | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584   | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814   | +  | 0.00                            | 815        | -   | 0.00      |
|   |             | 585   | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 816   | +  | 0.00                            | 817        | -   | 0.00      |
|   |             | 586   | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      | 818   | +  | 0.00                            | 819        | -   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587   | +           | 0.00      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820   | +  | 0.00                            | 821        | -   | 0.00      |
|   |             | 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   | =           | 104419.12 | 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 TRANSACCIÓN 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |      |   |  |                                 | 833        | -   | 0.00      |
| PATRIMONIO  |             |   |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |      | 834   | +/-  | 0.00                            | 835        | +/- | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |      |   |  |                                 | 836        | =   | 139.22    |
| [ ] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      |   |  |                                 | 839        | =   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |      |   |  |                                 | 840        |     | 0.00      |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +           | 327.55    | 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                             |            |     | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0.00      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842                             |            |     | 0.00      |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0.00      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  | 843                             |            |     | 0.00      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |      |   |  |                                 | 844        |     | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |      |   |  |                                 | 845        |     | 139.22    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |      |   |  |                                 | 849        | =   | 30.63     |
| SUPERVIT 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        | -   | 0.00      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 5785.78   | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   |      |   |  |                                 | 852        | =   | 30.63     |
| [ ] 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        | +   | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 139.22    | [ ] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |      |   |  |                                 | 855        | -   | 1486.06   |
| [ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00      | [ ] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |      |   |  |                                 | 856        | -   | 0.00      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616   | +           | 0.00      | [ ] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |      |   |  |                                 | 857        | -   | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617   | +           | 0.00      | [ ] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |      |   |  |                                 | 858        | -   | 0.00      |
| OTROS   |             | 618   | +           | 0.00      | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |      |   |  |                                 | 859        | -   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619   | +/-         | 0.00      | [ ] 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        | =   | 1455.43   |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 7052.55   | [+] IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ ) |      |   |  |                                 | 867        | +   | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 111471.67 | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (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        | =   | 1455.43   |
| ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |           | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |      | 871   | +  | 1395.28                         |            |     |           |
|   |             |   |             |           | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |      | 872   | -  | 0.00                            |            |     |           |
|   |             |   |             |           | [+] OTROS CONCEPTOS   |      | 873   | +  | null                            |            |     |           |
|   |             |   |             |           | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      | 879   | =  | 1395.28                         |            |     |           |
| ANTIPO A PAGAR  |             |   |             |           | PRIMERA CUOTA   |      | 874   | +  | 0.00                            |            |     |           |
|   |             |   |             |           | SEGUNDA CUOTA   |      | 875   | +  | 0.00                            |            |     |           |
|   |             |   |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |      | 876   | +  | 1395.28                         |            |     |           |
|   |             |   |             |           | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |           | 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   | +  | 0.00                            |            |     |           |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |             |           |   |      | 903   | +  | 0.31                            |            |     |           |
| MULTA   |             |   |             |           |   |      | 904   | +  | 0.92                            |            |     |           |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |           |   |      | 999   | =  | 1.23                            |            |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |           |   |      | 905   | USD  | 1.23                            |            |     |           |
| 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 CARTILARES  |             |   |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |      | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | TÍTULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0930215025 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909675274001 |     |             |     |             |