

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                     |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 133420390                        |
| 201 RUC                              | 0992817917001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | RIVASORI S.A.                       |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0209 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0300 | + 0.00 |

|   |  |   |   |  |  |  |   |   |             |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |   |   |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |  |   |   |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |   |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |  |  |   |   |             |
|   |  | 311 + 584.39  |   |  |  | 6002 + 0.00                                    |   |   |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 + 13000.00   |   |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                               |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00                               |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 315 + 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                               |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316 + 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                      | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00                               |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00  |  |  | DE SERVICIOS                                   | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00                               |             |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |  | 318 + 22660.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                               | 6014 + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 319 + 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                               | 6016 + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   |  | 320 + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                               | 6018 + 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |   |  | 321 + 0.00   |  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021 + 0.00  |  | 6022 + 0.00   |   |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |  | A PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                               |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324 - 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025 + 0.00  |  | 6026 + 0.00   |   |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | 325 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6027 + 0.00  |  | 6028 + 0.00   |   |             |
| DEL EXTERIOR  |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00  |  |   |   |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00  |  | 6032 + 0.00   |   |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |  |   |   |             |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |  |   |   |             |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |  |   |   |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |  |   |   |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 1040.00   | DE BIENES   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | OTROS  | 338 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |  |   |   |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 + 0.00  | OTRAS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | COSTO  | 348 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |  |   |   |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | A COSTO  | 350 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 - 0.00  | OTRAS   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |  |   |   |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | 353 + 0.00  | OTROS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 - 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |  |   |   |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |  |   |   |             |
|   | OTROS  | 359 + 0.00  | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |  |   |   |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00  |  |  |   |   |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361 = 24284.39   | OTROS   | 6097 + 0.00   | 6098 + 0.00  |  |  |   |   |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |   |   |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 26961.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                                   | LOCAL   |   |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00                               |             |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 62909.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00                               |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6103 + 0.00                                    | 6104 + 0.00   |   |             |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6105 + 0.00   | 6106 + 0.00                               |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6107 + 0.00                                    | 6108 + 0.00   |   |             |

|  |   |   |              |         |  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|--|---|---|--------------|---------|--|---|---|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +            | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 373   | +            | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +            | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 376   | +            | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377   | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |   | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +            | 0.00    |  |   |   | 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)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 380   | +            | 0.00    | OTROS  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381   | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 382   | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  |   | 383   | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384   | -            | 7077.26 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389   | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| 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) |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS  |   | 391   | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |              |         | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | 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) |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   |              |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +       | 0.00   | COSTO   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +       | 0.00   | GASTO   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +       | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A COSTO   | 404          | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | A COSTO   | 408          | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   |   | 408          | +       | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |   | 409          | -       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410          | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411          | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | 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                                      |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +       | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     | 0.00   | DESAHUCIO   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +       | 0.00   | OTROS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | 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         |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419          | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420     | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421     | +  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 422          | -       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES   | 423          | +       | 0.00   | OTROS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 425          | -       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES   | 426          | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 428          | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES   | 429          | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430          | +       | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 431          | -       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | LOCALES   | 432          | +       | 0.00   | OTROS   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433          | +       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434          | -       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |      |   |      |      |   |      |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435          | +       | 0.00   | OTROS   |   |      |   |      |      |   |      |  |

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

|   |  |   |              |     |           |   |  |              |              |       |         |      |      |        |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|--------------|-------|---------|------|------|--------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 7113         | +            | 0.00  | 7114    | +    | 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +            | 0.00  | 7116    | +    | 0.00 |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | 7119         | +            | 0.00  | 7120    | +    | 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00      |   |  |              |              |       |         |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +            | 0.00  | 7123    | +    | 0.00 |        |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +            | 0.00  | 7125    | +    | 0.00 |        |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +            | 0.00  | 7128    | +    | 0.00 |        |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +            | 0.00  | 7132    | +    | 0.00 |        |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00      | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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          | =   | 82792.74  | OTRAS   |  | 7139         | +            | 0.00  | 7140    | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | =   | 107077.13 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +            | 0.00  | 7143    | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460          | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +            | 0.00  | 7146    | +    | 0.00 |        |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462          | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +            | 0.00  | 7153    | +    | 0.00 |        |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463          | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +            | 0.00  | 7156    | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 464          | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +            | 0.00  | 7159    | +    | 0.00 |        |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 465          | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |  | 7160         | +            | 0.00  | 7161    | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466          | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163         | +            | 0.00  | 7164    | +    | 0.00 |        |
| (+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467          | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +            | 0.00  | 7167    | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468          | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7169         | +            | 0.00  | 7170    | +    | 0.00 |        |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469          | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +            | 0.00  | 7170    | +    | 0.00 |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470          | =   | 0.00      | PROMOCI?N 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         | +            | 0.00  | 7177    | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472          | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179         | +            | 0.00  | 7180    | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        | 473          | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +            | 0.00  | 7183    | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474          | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N   |  | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476          | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             |  | 7190         | +            | 0.00  | 7191    | +    | 0.00 |        |
| PASIVO  |  |   |              |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |  | 7194         | +            | 0.00  | 7195    | +    | 0.00 |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +            | 0.00  | 7197    | +    | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |              | 7199         | +     | 0.00    | 7200 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +     | 0.00    | 7209 | +    | 399.00 |
|   |  | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 515 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7211    | +    | 0.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7214  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 517 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7217    | +    | 0.00 |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR | 7220  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 519 | +         | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |              | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | DEL EXTERIOR | 7226  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 521 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |              | LOCAL        | 7229  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |              | DEL EXTERIOR | 7232  | +       | 0.00 |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | OTROS  |              | LOCAL        | 7235  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00  |  |              | DEL EXTERIOR | 7238  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  |  |              | DEL EXTERIOR | 7241  | +       | 0.00 |      |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  |  |              | LOCAL        | 7245  | +       | 0.00 |      |        |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7247         | +     | 0.00    | 7248 | +    | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7251         | +     | 0.00    | 7252 | +    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7254         | +     | 0.00    | 7255 | +    | 0.00   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 530          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7257         | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7260         | +     | 0.00    | 7261 | +    | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532          | +   | 2080.22   |   |  | LOCAL        | 7263         | +     | 0.00    | 7264 | +    | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7266         | +     | 0.00    | 7267 | +    | 0.00   |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7269         | +     | 0.00    | 7270 | +    | 0.00   |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7272         | +     | 0.00    | 7273 | +    | 0.00   |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7275         | +     | 0.00    | 7276 | +    | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS   | 537          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7278         | +     | 0.00    | 7279 | +    | 0.00   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7281         | +     | 0.00    | 7282 | +    | 0.00   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +     | 0.00    | 7285 | +    | 0.00   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7287         | +     | 0.00    | 7288 | +    | 0.00   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +     | 0.00    | 7291 | +    | 0.00   |
|   |  | POR LITIGIOS  | 542          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7293         | +     | 0.00    | 7294 | +    | 0.00   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7296         | +     | 0.00    | 7297 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS   | 544          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7299         | +     | 0.00    | 7300 | +    | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7302         | +     | 0.00    | 7303 | +    | 0.00   |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7305         | +     | 0.00    | 7306 | +    | 0.00   |
|   |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00      |   |  | DEL EXTERIOR | 7308         | +     | 0.00    | 7309 | +    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00      |   |  | LOCAL        | 7311         | +     | 0.00    | 7312 | +    | 0.00   |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 109.20    |   |  | DEL EXTERIOR | 7314         | +     | 0.00    | 7315 | +    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =   | 2189.42   |   |  |              |              |       |         |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |           |   |  |              |              |       |         |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              | 7901         | =     | 3145.45 |      |      |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |              | 7902         | +     | 399.00  |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | 7909         | +     | 3544.45 |      |      |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | 7901         | =     | 0.00    |      |      |        |
|   |  | EN EFECTIVO   | DEL EXTERIOR | 557 | +         | 78526.98  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7902         | +     | 0.00    |      |      |        |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903         | -     | 0.00    |      |      |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904         | =     | 0.00    |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905         | =     | 0.00    |      |      |        |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906         | =     | 0.00    |      |      |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la renta.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                        |      | 801                       |  | 9455.55                         |  |
|---|-----|---|------|--|-----|---|------|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | LOCALES  | 563 | +   | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00 |  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |      | CÍCULO 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                |  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 572 + 0.00  |      | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |      | 098 =                     |  | 9455.55                         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 573 + 0.00  |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS   |     | 574 + 0.00  |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |      | 803 -                     |  | 0.00                            |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |     | 575 + 0.00  |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+612)                                      |     |   |      | 804 -                     |  | 0.00                            |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     | 576 + 0.00  |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      | 805 -                     |  | 0.00                            |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 577 + 0.00  |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |   |      | 806 +                     |  | 0.00                            |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 578 + 0.00  |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |   |      | 807 +                     |  | 0.00                            |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 579 + 0.00  |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |   |      | 808 +                     |  | 0.00                            |  |
| POR LITIGIOS  |     | 580 + 0.00  |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]                       |     |   |      | 809 +                     |  | 0.00                            |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 581 + 0.00  |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |     |   |      | 810 -                     |  | 0.00                            |  |
| OTRAS   |     | 582 + 0.00  |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |     |   |      | 811 +                     |  | 0.00                            |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 583 + 0.00  |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"  |     |   |      | 812 -                     |  | 0.00                            |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 584 + 0.00  |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"   |     |   |      | 813 +                     |  | 0.00                            |  |
| OTROS   |     | 585 + 0.00  |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     | 587 + 0.00  |      |  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| OTROS   |     | 588 + 0.00  |      |  |     |   |      |                           |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589 = 78528.98  |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |     | 826 + 0.00                                    |      | 827 -                     |  | 0.00                            |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 599 = 80716.40  |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     | 830 + 0.00                                    |      | 831 -                     |  | 0.00                            |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591 = 0.00  |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |   |      | 833 -                     |  | 0.00                            |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 592 = 0.00  |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     | 834 +/- 0.00                                  |      | 835 +/-                   |  | 0.00                            |  |
| PATRIMONIO  |     | 601 + 800.00  |      | UTILIDAD GRAVABLE  |     | 836 =   |      | 9455.55                   |  |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     | 602 - 0.00  |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     | 839 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 603 + 0.00  |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     | 840 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | 604 + 0.00  |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                   |     | 841 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| RESERVA LEGAL   |     | 605 + 0.00  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |     | 842 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 606 + 0.00  |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     | 843 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| OTRAS   |     | 607 + 0.00  |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA           |     | 844 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 608 + 0.00  |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |     | 845 =   |      | 9455.55                   |  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 609 + 0.00  |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |     | 849 =   |      | 2080.22                   |  |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610 + 0.00  |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     | 851 =   |      | 502.87                    |  |                                 |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 611 + 18185.40  |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     | 852 =   |      | 1577.35                   |  |                                 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612 - 0.00  |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     | 853 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 613 +/- 0.00  |      | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |     | 854 +   |      | 502.87                    |  |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |     | 614 + 7375.33   |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     | 855 -   |      | 1040.00                   |  |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     | 615 + 0.00  |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     | 856 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 616 + 0.00  |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     | 857 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |     | 617 + 0.00  |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     | 858 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 618 + 0.00  |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |     | 859 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 619 +/- 0.00  |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     | 860 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| OTROS   |     | 620 +/- 0.00  |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     | 861 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 621 +/- 0.00  |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |     | 862 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 622 +/- 0.00  |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     | 865 =   |      | 1040.22                   |  |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 623 +/- 0.00  |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 866 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 624 +/- 0.00  |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     | 867 +   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| OTROS   |     | 625 = 26360.73  |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") |     | 868 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 699 = 107077.13   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 castilla informativa)                             |     | 869 =   |      | 1040.22                   |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 624 = 0.00  |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |     | 870 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 625 = 0.00  |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |     | 871 +   |      | 0.11                      |  |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 626 = 0.00  |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |     | 872 -   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 627 = 0.00  |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |     | 873 +   |      | null                      |  |                                 |  |
|   |     | 628 = 0.00  |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |     | 874 =   |      | 0.11                      |  |                                 |  |
|   |     | 629 = 0.00  |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |     | 875 +   |      | 0.06                      |  |                                 |  |
|   |     | 630 = 0.00  |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |     | 876 +   |      | 0.06                      |  |                                 |  |
|   |     | 631 = 0.00  |      | PRIMERA CUOTA  |     | 877 +   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 632 = 0.00  |      | SEGUNDA CUOTA  |     | 878 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 633 = 0.00  |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |     | 879 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 634 = 0.00  |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 880 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 635 = 0.00  |      | ACTIVOS INTANGIBLES  |     | 881 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 636 = 0.00  |      | OTROS  |     | 882 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 637 = 0.00  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                      |     | 883 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 638 = 0.00  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 884 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 639 = 0.00  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |     | 885 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 640 = 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                      |  |                                 |  |
|   |     | 641 = 0.00  |      | OTROS  |     | 887 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 642 = 0.00  |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |     | 888 +/-                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 643 = 0.00  |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |     | 889 +/-                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 644 = 0.00  |      | PAGO PREVIO (Informativo)  |     | 890 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 645 = 0.00  |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |     | 891 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 646 = 0.00  |      | INTERÉS  |     | 892 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 647 = 0.00  |      | IMPUESTO   |     | 893 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
|   |     | 648 = 0.00  |      | MULTA  |     | 894 =   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     | 649 = 0.00  |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     | 902 +   |      | 1040.22                   |  |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 650 = 0.00  |      | INTERÉS POR MORA   |     | 903 +   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| INTERÉS POR MORA  |     | 651 = 0.00  |      | MULTA  |     | 904 +   |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| MULTA   |     | 652 = 0.00  |      | TOTAL PAGADO   |     | 905 USD                                       |      | 1040.22                   |  |                                 |  |
| TOTAL PAGADO  |     | 653 = 0.00  |      | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |     | 906 USD                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 654 = 0.00  |      | MEDIANTE COMPENSACIONES  |     | 907 USD                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 655 = 0.00  |      | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |     | 908 USD                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 656 = 0.00  |      | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 909 USD                                       |      | 0.00                      |  |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 657 = 0.00  |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     | 658 = 0.00  |      | 908  |     | Resol No.                                     |      | 918                       |  | Resol No.                       |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 659 = 0.00  |      | 910  |     | Resol No.                                     |      | 912                       |  | Resol No.                       |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 660 = 0.00  |      | 911  |     | Resol No.                                     |      | 916                       |  | Resol No.                       |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 661 = 0.00  |      | 912  |     | Resol No.                                     |      | 917                       |  | Resol No.                       |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 0101817104 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0914867932001 |             |      |             |     |             |