

|                |                                  |   |     |                                |             |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------|-----|------------|
| 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. | 133527676  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |             |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992841648001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | MEICON 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                        |      |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012  | +                      | 0.00 |      |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 0209                   | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 0300                   | +    | 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   |  |   |                                    |                               |   |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| 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                                   | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +                             | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 314                           | -   |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +                             | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES   | 6007                                   | +    | 167822.25 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +                             | 0.00  |  | DE SERVICIOS                                   | 6009  | +                                      | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 317                           | -   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                           | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +   |  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320                           | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +   |  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                                | +                             | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +                             | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   |                                    | 324                           | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +  | 0.00  | 6030                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034 | +         | null |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00  | 6038                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00                          |   |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00                          | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 1704.00                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339   | +                                  | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +                                  | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                  | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +                                  | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +                                  | 0.00                          | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +                                  | 0.00                          | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                  | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | null      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                  | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +                                  | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                  | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00                          | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -                             | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00                          | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                                | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -                             | 0.00  | OTROS  | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                  | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 356                                | +                             | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                  | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +                                  | 0.00                          | OTROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091  | +  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 1796.73                            | OTROS                         | 6093  | +  | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES     |   |  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +                             | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +                             | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +                             | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +                             | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +                                      | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +                             | 0.00  |  | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6103                                   | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +                             | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +                                      | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |

|  |   |   |      |   |  |  |   |              |      |      |  |          |      |      |      |
|--|---|---|------|---|--|--|---|--------------|------|------|--|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +    | 0.00 | 6108   | +        | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00   | 6110     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00   | 6112     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00   | 6114     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00   | 6118     | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120     | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374   | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00   | 6122     | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +    | 242252.32   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00   | 6124     | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | 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  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00   | 6128     | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6129         | +    | 0.00 | 6130   | +        | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   |              | 6131 | +    | 0.00   | 6132     | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +    | 0.00  |  |  | OTROS   |              | 6133 | +    | 0.00   | 6134     | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, 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 | =    | 167822.25  |          |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +    | 0.00  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 6140 | =    | 0.00   |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -    | 193801.86   |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO 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   |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  | 6145  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | 388   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |  |  | 6146  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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)  |  | 6147  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 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) |  | 6148  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6149  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6150  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |  | 6151  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  |   |   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6151  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  |   |   |      |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  |   |   |      |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145  | =            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  |   |   |      |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146  | =            | 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 |      |  |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |      |      |  |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  | COSTO  |  |   | GASTO        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +   | 0.00         |      | 7006 | +  | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00         | 7008 | +    | 0.00   | 7009     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00         |      |      |  |          |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 0.00         |      | 7018 | +  | 0.00     |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00         |      | 7021 | +  | 0.00     |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00         |      |      |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +            | 0.00 |      |  |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00         |      |      |  |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00         |      |      |  |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00         |      |      |  |          |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 408   | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039     | +/-  | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 5070.69      | 7041 | +    | 3830.90  | 7042     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                 | 410   | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 25487.09     | 7044 | +    | 10624.61   | 7045     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 616.09       | 7047 | +    | 785.49   | 7048     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 412   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00         | 7050 | +    | 250.00   | 7051     | +    | 0.00 |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +            | 0.00 | 7053 | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00 | 7056 | +  | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 415  | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00 | 7059 | +  | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +            | 0.00 | 7062 | +  | 15612.43 | 7063 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +            | 0.00 | 7065 | +  | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES   | 420  | +   | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +            | 0.00 | 7068 | +  | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +            | 0.00 | 7071 | +  | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 422   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +   | 0.00         | 7074 | +    | 0.00   | 7075     | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 423   | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 32300.31     | 7077 | +    | 0.00   | 7078     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +            | 0.00 | 7080 | +  | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 425   | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +   | 0.00         | 7083 | +    | 0.00   | 7084     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         | LOCALES   | 426  | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +            | 0.00 | 7086 | +  | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00         | 7089 | +    | 0.00   | 7090     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 428   | -    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +   | 0.00         | 7092 | +    | 0.00   | 7093     | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00 | 7095 | +  | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00         | 7098 | +    | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 431   | -    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +            | 0.00 | 7101 | +  | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +            | 0.00 | 7104 | +  | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -    | 0.00  | OTROS  | 7106   | +   | 0.00         | 7107 | +    | 0.00   | 7108     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +            | 0.00 | 7110 | +  | 0.00     | 7111 | +    | 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.

|  |  |  |                                    |     |          |   |  |      |              |          |          |          |         |          |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 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 ACTIVOS 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                                | +   | 48450.46 | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00     | 7140     | +        | 0.00    |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 50247.19 | POR GARANT?AS   |  | 7142 | +            | 0.00     | 7143     | +        | 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    |          |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N 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    |          |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |              |          | 7152     | +        | 0.00    |          |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |              |          | 7155     | +        | 0.00    |          |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |      |              |          | 7158     | +        | 0.00    |          |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |      |              |          | 7171     | +        | 0.00    |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |      |              |          | 7173     | +        | 0.00    |          |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |      |              |          | 7176     | +        | 3291.19 |          |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      |              |          | 7179     | +        | 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    |          |
| 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    |          |
| 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    |          |
| 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    |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +            | 15178.45 | 7197     | +        | 0.00    |          |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199 | +            | 0.00     | 7200     | +        | 0.00    |          |
|  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +        | 0.00     | 7203     | +       | 0.00     |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +        | 0.00     | 7206     | +       | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +        | 4654.45   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +        | 14026.74 | 7209     | +       | 12830.85 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211     | +        | 0.00    |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 4071.92   | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7212     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | DEL EXTERIOR | 7214     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7220     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7226     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | LOCAL        | 7229     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7232     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | LOCAL        | 7235     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |      | LOCAL        | 7238     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |      | LOCAL        | 7241     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | OTROS  |      | LOCAL        | 7242     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | CR?DITO A MUTUO  |                                    | 527 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | LOCAL        | 7245     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                                    | 528 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7248     | +        | 1801.20  |         |          |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 529 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7251     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 530 | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | LOCAL        | 7254     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                    | 531 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7257     | +        | 14900.00 |         |          |
|  |  |  |                                    |     |          |   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7260     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 532 | +        | 0.94  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                                    | 533 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7266     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |                                    | 534 | +        | 973.59  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7269     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |                                    | 535 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7272     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                                    | 536 | +        | 5612.70   | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7275     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR GARANT?AS  |                                    | 537 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7278     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                                    | 538 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7281     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                                    | 539 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7284     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                    | 540 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7287     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                    | 541 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7290     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR LITIGIOS   |                                    | 542 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7293     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                    | 543 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7296     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTRAS  |                                    | 544 | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | DEL EXTERIOR | 7299     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                                    | 545 | +        | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      |              | 7302     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                                    | 546 | +        | 0.00  | OTROS  |      |              | 7305     | +        | 867.94   |         |          |
|  |  | OTROS  |                                    | 547 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |              | 7308     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                    | 548 | +        | 0.00  | OTROS  |      |              | 7311     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | OTROS  |                                    | 549 | +        | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |              | 7314     | +        | 0.00     |         |          |
|  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                    | 550 | +        | 15313.60  | TOTAL COSTOS   |      | 7991         | +        | 92679.37 |          |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          |   | TOTAL GASTOS   |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                                    |     |          |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |              |          |          |          |         |          |
|  |  | OTRAS NO   | LOCALES                            | 561 | +        | 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) |  | 7907 = 0.00 |                           |               |     |               |     |     |     |
|---|-----|---|--|-------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| DEL EXTERIOR  |     | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | LOCALES 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 801 = 3224.66             |               |     |               |     |     |     |
| NO RELACIONADAS   |     | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 802 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |     | 565 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
|   |     | 566 + 0.00  | GENERACIÓN   |             | REVERSIÓN                 |               |     |               |     |     |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 567 + 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   |     | 568 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096 + 0.00 097 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| A COSTO AMORTIZADO  |     | 569 + 0.00  | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 3224.66             |               |     |               |     |     |     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 483.70              |               |     |               |     |     |     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00                                       |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR GARANTÍAS   |     | 574 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 576 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 577 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |             | 809 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR LITIGIOS  |     | 579 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO  |             | 812 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| OTRAS   |     | 581 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO   |             | 813 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 583 + 0.00  | GENERACIÓN   |             | REVERSIÓN                 |               |     |               |     |     |     |
| OTROS   |     | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| OTROS   |     | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 587 = 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00 821 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 588 = 15313.60  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00 823 - 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  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 592 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00 827 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| PATRIMONIO  |     | 593 = 15313.60  | INGRESOS   |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |     | 601 + 800.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |               |     |               |     |     |     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 602 - 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             | 833 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | 603 + 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |               |     |               |     |     |     |
| RESERVA LEGAL   |     | 604 + 3070.26   | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 = 2740.96             |               |     |               |     |     |     |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| OTRAS   |     | 606 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 841 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             | 842 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     | 609 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |             | 843 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     | 610 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             | 844 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611 + 27838.67  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 845 = 2740.96             |               |     |               |     |     |     |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612 - 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 = 603.01              |               |     |               |     |     |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613 +/- 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 - 2243.86             |               |     |               |     |     |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614 + 3224.66   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615 - 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 853 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 616 + 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 2243.86             |               |     |               |     |     |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 855 = 1704.00             |               |     |               |     |     |     |
| OTROS   |     | 618 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 856 - 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  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 857 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620 +/- 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 858 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 859 - 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  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| OTROS   |     | 623 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             | 861 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 624 = 34933.59  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 865 = 539.86              |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 625 = 50247.19  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 866 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 626 = 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |             | 867 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 627 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |             | 868 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 869 = 539.86              |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             | 870 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |             | 871 + 1265.49             |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 - 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 +/- null              |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |             | 874 = 1265.49             |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | PRIMERA CUOTA  |             | 875 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | SEGUNDA CUOTA  |             | 876 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 877 + 1265.49             |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | OTROS  |             | 882 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             | 886 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | OTROS  |             | 887 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/- 0.00              |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889 +/- 0.00              |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | PAGO PREVIO (informativo)  |             | 890 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | INTERÉS  |             | 897 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | IMPUESTO   |             | 898 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
|   |     |   | MULTA  |             | 899 = 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |   |  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |  |             | 902 + 539.86              |               |     |               |     |     |     |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |  |             | 903 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| MULTA   |     |   |  |             | 904 + 0.00                |               |     |               |     |     |     |
| TOTAL PAGADO  |     |   |  |             | 909 = 539.86              |               |     |               |     |     |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |  |             | 905 USD 539.86            |               |     |               |     |     |     |
| 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)   |     |   |  |             |                           |               |     |               |     |     |     |
| 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 |     |     |     |
| 908   | USD | 911   | USD  | 913         | USD                       | 915           | USD | 919           | USD | 920 | USD |

|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912980521 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0906129606001 |      |  |      |