

|                                      |  |   |  |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  | 102 AÑO 2017  |  | 104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | 201 RUC 0691743284001   |  | 203 EXPEDIENTE                           |  |
| 201 RUC 0691743284001                |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPMEGABUSS CIA. LTDA.   |  | 203 EXPEDIENTE                           |  |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 11478.75  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | -   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | -   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | -   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 270000.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | -   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 029 | -    | 271478.75 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | -    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |              |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO   |              |     |   | INGRESOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |              |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |              |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | 311 | + | 208526.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | 312 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |              | 315 | + | 69433.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 316 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR | 317 | - | 765.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 318 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | 319 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |              | 320 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |              | 321 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |              | 322 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              | 323 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |              | 325 | + | 6530.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              | 326 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |              | 328 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |              | 330 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   |              | 331 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |              | 332 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   |              | 333 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |              | 334 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |              | 335 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 336 | + | 24121.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |              | 337 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 338 | + | 18222.07   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS  |              | 339 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |              | 340 | + | 256119.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 341 | + | 152846.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |              | 342 | + | 123141.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |              | 343 | + | 27750.39   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 344 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |              | 345 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |              | 346 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |              | 347 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |              | 348 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO  |              | 349 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              | 350 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO  |              | 351 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |              | 352 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 353 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |              | 354 | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 355 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 356 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |              | 357 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |              | 358 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |              | 359 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS  |              | 360 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |              | 361 | + | 885926.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |              |     |   | INGRESOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS   |              | 362 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 363 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 364 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 365 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   |              | 366 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 367 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 368 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 369 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 370 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 371 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 372 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 373 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 374 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 375 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 376 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 377 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 378 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 379 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 380 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 381 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 382 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 383 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 384 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 385 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 386 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 387 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 388 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 389 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 390 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 391 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 392 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 393 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 394 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 395 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 396 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 397 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 398 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 399 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 400 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 401 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 402 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 403 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 404 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 405 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 406 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 407 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 408 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 409 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 410 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 411 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 412 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 413 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 414 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 415 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 416 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 417 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 418 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |     |      |                     |  |   |              |            |      |         |          |      |          |      |
|---|---|-----|------|---------------------|--|---|--------------|------------|------|---------|----------|------|----------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +    | 0.00                | OTROS)   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00    | 6108     | +    | 0.00     |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +    | 151186.69           |  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00    | 6110     | +    | 0.00     |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +    | 0.00                |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00    | 6112     | +    | 0.00     |      |
|   | COSTO HISTÓRICO 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                |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00    | 6116     | +    | 0.00     |      |
|   | COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372 | +    | 0.00                |  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00    | 6118     | +    | 0.00     |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | +    | 12723.15            |  | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00    | 6120     | +    | 0.00     |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374 | +    | 5941.64             |  | DEL EXTERIOR                            | 6121         | +          | 0.00 | 6122    | +        | 0.00 |          |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375 | +    | 15789.47            |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6123       | +    | 0.00    | 6124     | +    | 0.00     |      |
|   | TERRENOS  | 376 | +    | 0.00                |  | DEL EXTERIOR                            | 6125         | +          | 0.00 | 6126    | +        | 0.00 |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +    | 0.00                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS                                   | 6127         | +          | 0.00 | 6128    | +        | 0.00 |          |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +    | 0.00                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6129                                    | +            | 0.00       | 6130 | +       | 0.00     |      |          |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +    | 0.00                | OTROS  | 6133                                    | +            | 0.00       | 6134 | +       | 0.00     |      |          |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +    | 0.00                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                    | +            | 0.00       | 6136 | +       | 0.00     |      |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +    | 0.00                | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | -            | 3577659.69 |      |         |          |      |          |      |
|   | OTROS   | 382 | +    | 0.00                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | -            | 7142.86    |      |         |          |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | -    | 30507.45            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386 | -    | 0.00                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +    | 0.00                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +    | 0.00                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +    | 0.00                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6145                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +    | 0.00                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | OTROS   | 391 | +    | 0.00                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6147                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -    | 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       |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -    | 0.00                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   |   |     |      |                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | 394 | +    | 0.00                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                                    | -            | 0.00       |      |         |          |      |          |      |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +    | 0.00                | COSTOS Y GASTOS  |   |              |            |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398 | -    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                    | +            | 21629.41   |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399 | -    | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                                    | +            | 62862.35   |      |         | 7006     | +    | 0.00     |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +    | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                                    | +            | 0.00       | 7008 | +       | 0.00     | 7009 | +        | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS  | 402 | -    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                    | -            | 27750.39   |      |         |          |      |          |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 410 | -    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                                    | +            | 246185.70  |      |         |          |      |          |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +    | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +            | 1738212.54 |      |         | 7018     | +    | 0.00     |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +    | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                                    | +            | 0.00       |      |         | 7021     | +    | 0.00     |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                                    | -            | 256119.75  |      |         |          |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                    | +            | 100686.41  |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                                    | -            | 152846.80  |      |         |          |      |          |      |
|   | RELACIONADAS  | 420 | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                                    | +            | 428.71     |      |         |          |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                                    | -            | 123141.38  |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                | (+/-) AJUSTES  | 7037                                    | +/-          | 0.00       | 7038 | +/-     | 0.00     | 7039 | +/-      | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | 423 | +    | 218022.79           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                    | +            | 567038.05  | 7041 | +       | 61226.35 | 7042 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424 | +    | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                                    | +            | 115066.93  | 7044 | +       | 10752.35 | 7045 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                                    | +            | 102648.34  | 7047 | +       | 18223.39 | 7048 | +        | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                                    | +            | 54378.38   | 7050 | +       | 22902.66 | 7051 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427 | +    | 0.00                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                                    | +            | 0.00       | 7053 | +       | 0.00     | 7054 | +        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055   | +                                       | 65232.12     | 7056       | +    | 7248.01 | 7057     | +    | 30397.88 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429 | +    | 0.00                | DESAHUCIO  | 7058                                    | +            | 22044.92   | 7059 | +       | 2449.44  | 7060 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +    | 0.00                | OTROS  | 7061                                    | +            | 0.00       | 7062 | +       | 0.00     | 7063 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                                    | +            | 0.00       | 7065 | +       | 0.00     | 7066 | +        | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | 432 | +    | 0.00                | ACELERADA  | 7067                                    | +            | 18058.52   | 7068 | +       | 1896.12  | 7069 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 | +    | 0.00                | NO ACELERADA   | 7070                                    | +            | 0.00       | 7071 | +       | 0.00     | 7072 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7073                                    | +            | 0.00       | 7074 | +       | 0.00     | 7075 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 435 | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7076                                    | +            | 0.00       | 7077 | +       | 0.00     | 7078 | +        | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 436 | +    | 0.00                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079                                    | +            | 0.00       | 7080 | +       | 0.00     | 7081 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 437 | +    | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082                                    | +            | 0.00       | 7083 | +       | 0.00     | 7084 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438 | -    | 0.00                | OTROS  | 7085                                    | +            | 0.00       | 7086 | +       | 0.00     | 7087 | +        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 439 | +    | 0.00                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                                    | +            | 0.00       | 7089 | +       | 0.00     | 7090 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 440 | +    | 0.00                | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                                    | +            | 0.00       | 7092 | +       | 0.00     | 7093 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441 | -    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                                    | +            | 0.00       | 7095 | +       | 0.00     | 7096 | +        | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | 442 | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097                                    | +            | 0.00       | 7098 | +       | 0.00     | 7099 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 443 | +    | 0.00                | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                                    | +            | 0.00       | 7101 | +       | 0.00     | 7102 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444 | -    | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103                                    | +            | 0.00       | 7104 | +       | 0.00     | 7105 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 445 | +    | 0.00                | OTROS  | 7106                                    | +            | 0.00       | 7107 | +       | 0.00     | 7108 | +        | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 446 | +    | 0.00                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7109                                    | +            | 0.00       | 7110 | +       | 0.00     | 7111 | +        | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 447 | +    | 0.00                | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |              |            |      |         |          |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 448 | -    | 0.00                |  |   |              |            |      |         |          |      |          |      |

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

|  |   |   |              |                                    |   |   |   |  |            |        |            |                  |         |         |      |          |      |      |
|--|---|---|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|------------|--------|------------|------------------|---------|---------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436          | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |  |            | 7113   | +          | 0.00             | 7114    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +                                  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +          | 0.00   | 7116       | +                | 0.00    | 7117    | +    | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438          | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  |            | 7119   | +          | 0.00             | 7120    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +                                  | 0.00  |   |   |  |            |        |            |                  |         |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |            |        | 7122       | +                | 0.00    | 7123    | +    | null     |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |  | 7124       | +      | 0.00       | 7125             | +       | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442                                | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 7127   | +          | 0.00             | 7128    | +       | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443                                | +   |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |            |        |            | 7131             | +       | 0.00    | 7132 | +        | 0.00 |      |
|  |   | OTROS   |              | 444                                | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |            |        |            | 7134             | +       | 0.00    | 7135 | +        | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 445   | +            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  | 7137       | +      | 0.00       | 7138             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 446   | +            | 0.00                               | OTRAS   |   | 7139  | +  | 0.00       | 7140   | +          | 0.00             | 7141    | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =            | 373156.29                          | POR GARANTÍAS   |   | 7142  | +  | 0.00       | 7143   | +          | 0.00             | 7144    | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =            | 1259083.05                         | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145  | +  | 0.00       | 7146   | +          | 0.00             | 7147    | +       | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |            | 7149   | +          | 0.00             | 7150    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461          | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |            | 7152   | +          | 0.00             | 7153    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |            | 7155   | +          | 0.00             | 7156    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  |            | 7158   | +          | 0.00             | 7159    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464          | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 7160   | +          | 0.00   | 7161       | +                | 0.00    | 7162    | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =                                  | 0.00  | OTROS   |   | 7163   | +          | 0.00   | 7164       | +                | 255.00  | 7165    | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   | 7166   | +          | 0.00   | 7167       | +                | 0.00    | 7168    | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467          | =                                  | 0.00  | RELACIONADAS  |   |  |            |        |            |                  |         |         |      |          |      |      |
|  | 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  | NO RELACIONADAS   |   | 7169   | +          | 0.00   | 7170       | +                | 0.00    | 7171    | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |            | 7173   | +          | 7997.68          | 7174    | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 470   | =            | 0.00                               | TRANSPORTE  |   |   |  | 7176       | +      | 2648.28    | 7177             | +       | 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)  |   | 471          | =                                  | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 472          | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |            | 7182   | +          | 3580.73          | 7183    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 473          | =                                  | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |            | 7185   | +          | 0.00             | 7186    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 474          | =                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |            | 7188   | +          | 270000.00        | 7189    | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 475   | =            | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |   | 7190  | +  | 26505.81   | 7191   | +          | 3133.13          | 7192    | +       | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 476   | =            | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |   |   |  | 7194       | +      | 0.00       | 7195             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =            | 0.00                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196  | +  | 33095.89   | 7197   | +          | 25546.84         | 7198    | +       | 0.00 |          |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |                                    | MEMBRAS   |   | 7199  | +  | 0.00       | 7200   | +          | 0.00             | 7201    | +       | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202  | +  | 0.00       | 7203   | +          | 1167.26          | 7204    | +       | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511                                | +   | 50089.71  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  | 7205       | +      | 0.00       | 7206             | +       | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 512                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  | 7208       | +      | 0.00       | 7209             | +       | 1102.80 | 7210 | +        | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +                                  | 259874.59   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   | 7211   | +          | 0.00   | 7212       | +                | 0.00    | 7213    | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +                                  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   |  |            |        |            |                  |         |         |      |          | 7214 | +    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 515   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |            | 7217   | +          | 0.00             | 7218    | +       | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |            | 7220   | +          | 0.00             | 7221    | +       | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |            | 7223   | +          | 0.00             | 7224    | +       | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | LOCALES                            | 519   | +   | 96770.14  | NO RELACIONADAS  |            | 7226   | +          | 0.00             | 7227    | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |            | 7229   | +          | 0.00             | 7230    | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | LOCALES                            | 521   | +   | 59392.50  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |            | 7232   | +          | 0.00             | 7233    | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +                                  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   | 7235   | +          | 0.00   | 7236       | +                | 0.00    | 7237    | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +                                  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   | 7238   | +          | 0.00   | 7239       | +                | 3783.76 | 7240    | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | LOCALES   | 525          | +                                  | 0.00  | OTROS   |   | 7241   | +          | 500.00 | 7242       | +                | 1884.32 | 7243    | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7245   | +          | 0.00   | 7246       | +                | 0.00    | 7247    | +    | 26074.32 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +            | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | 7247  | +  | 4458.56    | 7248   | +          | 49383.40         | 7249    | +       | 0.00 |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +            | 0.00                               | RELACIONADAS  |   |   |  |            |        |            |                  |         |         |      | LOCAL    | 7251 | +    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529   | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7254   | +          | 0.00   | 7255       | +                | 0.00    |         |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +            | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |   | LOCAL   | 7257   | +          | 0.00   | 7258       | +                | 0.00    |         |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7260   | +          | 0.00   | 7261       | +                | 0.00    |         |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +            | 86131.74                           | RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 7263   | +          | 0.00   | 7264       | +                | 0.00    |         |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533          | +                                  | 69358.54  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7266       | +      | 0.00       | 7267             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534          | +                                  | 17695.18  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 7269       | +      | 0.00       | 7270             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535          | +                                  | 72480.13  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7272       | +      | 0.00       | 7273             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536          | +                                  | 50397.29  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 7275       | +      | 0.00       | 7276             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7278       | +      | 0.00       | 7279             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538          | +                                  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | LOCAL  | 7281       | +      | 0.00       | 7282             | +       | null    |      |          |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7284       | +      | 0.00       | 7285             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540          | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 7287       | +      | 0.00       | 7288             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7290       | +      | 0.00       | 7291             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542          | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 7293       | +      | 0.00       | 7294             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7296       | +      | 0.00       | 7297             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +            | 78103.09                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |   |   |  | 7299       | +      | 0.00       | 7300             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545          | +                                  | 97000.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |  |            | 7302   | +          | 0.00             | 7303    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546          | +                                  | 0.00  | OTROS   |   |  |            | 7305   | +          | 0.00             | 7306    | +       | 0.00 |          |      |      |
|  | OTROS   |   | 547          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |            | 7308   | +          | 0.00             | 7309    | +       | 0.00 |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548   | +            | 0.00                               | OTROS   |   |   |  | 7311       | +      | 0.00       | 7312             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |   |   |  | 7314       | +      | 0.00       | 7315             | +       | 0.00    |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | =            | 937292.91                          | TOTAL COSTOS  |   | 7991  | =  | 2620087.93 |        |            |                  |         |         |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |                                    | TOTAL GASTOS  |   |   |  | 7992       | +      | 495181.52  |                  |         |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553                                | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999       | +      | 3115269.45 |                  |         |         |      |          |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 554                                | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  | 7901       | =      | 10767.79   |                  |         |         |      |          |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   | 7902   | +          | 0.00   |            |                  |         |         |      |          |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556          | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  |            | 7903   | -          | 0.00             |         |         |      |          |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 557   | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |            | 7904   | =          | 1790800000000.00 |         |         |      |          |      |      |
|  |   |   |              | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            | 7905   | =          | 0.00             |         |         |      |          |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |            | 7906   | =          | 0.00             |         |         |      |          |      |      |
|  |   |   |              | LOCALES                            | 561   | +   | 0.00  |  |            |        |            |                  |         |         |      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
|---|-------------|---|-------------|---|--|-----|---|---------------------------|----------------|-----|----------|---------------------------------|-----------|-----|----------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 462390.24   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 902 = 0.00  |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| 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  | PERDIDAS, 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  |             | 570   | +           | 0.00  | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | 098   | +                         | 462390.24      |     |          |                                 |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 571   | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |     |   |                           |                |     | 803      | -                               | 69358.54  |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS   |             | 572   | +           | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |                           |                |     | 804      | -                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO  |             | 573   | +           | 0.00  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |                           |                |     | 805      | -                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 574   | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |   |                           |                |     | 806      | +                               | 56472.20  |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 575   | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |   |                           |                |     | 807      | +                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS  |             | 576   | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |     |   |                           |                |     | 808      | +                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES OTROS   |             | 578   | +           | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |     |   |                           |                |     | 810      | -                               | 5796.00   |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 579   | +           | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |     |   |                           |                |     | 811      | +                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 580   | +           | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |     |   |                           |                |     | 812      | -                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES OTROS   |             | 581   | +           | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |     |   |                           |                |     | 813      | +                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 582   | +           | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 583   | +           | 0.00  |  |     | GENERACIÓN  |                           | REVERSIÓN      |     |          |                                 |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 584   | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |     | 814   | +                         | 0.00           | 815 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 585   | +           | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |     | 816   | +                         | 0.00           | 817 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 586   | +           | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |     | 818   | +                         | 0.00           | 819 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 587   | +           | 0.00  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 820   | +                         | 0.00           | 821 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 588   | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |     | 822   | +                         | 0.00           | 823 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 589   | +           | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |     | 824   | -                         | 0.00           | 825 | +        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 590   | +           | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |     | 826   | +                         | 0.00           | 827 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 591   | +           | 0.00  | INGRESOS   |     | 828   | -                         | 0.00           | 829 | +        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 592   | +           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |     | 830   | +                         | 0.00           | 831 | -        | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 593   | +           | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |   |                           |                |     | 833      | -                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 594   | +           | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     | 834   | +/-                       | 0.00           | 835 | +/-      | 0.00                            |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 595   | +           | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |     |   |                           |                |     | 836      | +                               | 391507.90 |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 596   | -           | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     |   |                           |                |     | 839      | +                               | 0.00      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS   |             | 597   | +           | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     |   |                           |                |     | 840      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESERVAS  |             | 604   | +           | 14490.18  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                           |                |     | 841      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESERVAS  |             | 605   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           |                |     | 842      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESERVAS  |             | 606   | +           | 0.00  |  |     |   |                           |                |     | 843      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 607   | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |     |   |                           |                |     | 844      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 608   | +           | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |     |   |                           |                |     | 845      | +                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 609   | +           | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |   |                           |                |     | 849      | +                               | 86131.74  |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 610   | +           | 0.00  | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |   |                           |                |     | 851      | -                               | 19423.93  |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 611   | +           | 0.00  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   |     |   |                           |                |     | 852      | +                               | 67540.45  |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 612   | -           | 0.00  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |   |                           |                |     | 853      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 613   | +/-         | 0.00  | [+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |     |   |                           |                |     | 854      | +                               | 1248.95   |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 614   | +           | 306899.96   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     |   |                           |                |     | 855      | -                               | 853.48    |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 615   | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS  |     |   |                           |                |     | 856      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 616   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     |   |                           |                |     | 857      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 617   | +           | 0.00  | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |     |   |                           |                |     | 858      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 618   | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     |   |                           |                |     | 859      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 619   | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |   |                           |                |     | 860      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 620   | +/-         | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |   |                           |                |     | 861      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 621   | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     |   |                           |                |     | 862      | -                               | 0.00      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 622   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |                           |                |     | 865      | +                               | 67935.92  |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 623   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     |   |                           |                |     | 866      | +                               | 0.00      |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | +           | 321790.14   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |   |                           |                |     | 867      | +                               | 0.00      |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | +           | 1259083.05  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |   |                           |                |     | 868      | -                               | 0.00      |     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |             | 624   | +           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |     |   |                           |                |     | 869      | +                               | 67935.92  |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |             | 625   | +           | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |     |   |                           |                |     | 870      | +                               | 0.00      |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 | +   | 24904.60                  |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |  | 872 | -   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | [+] OTROS CONCEPTOS   |  | 873 | +   | null                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876  |  | 879 | +   | 24904.60                  |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | PRIMERA CUOTA   |  | 874 | +   | 12025.56                  |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 | +   | 12025.56                  |                |     |          |                                 |           |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 | +   | 853.48                    |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | OTROS   |  | 882 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | OTROS   |  | 887 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 | +/-   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889 | +/-   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | INTERÉS   |  | 897 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | IMPUESTO  |  | 898 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | MULTA   |  | 899 | +   | 0.00                      |                |     |          |                                 |           |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 |           |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 902       | +   | 67935.92 |
| INTERES POR MORA  |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 903       | +   | 0.00     |
| MULTA   |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 904       | +   | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 999       | +   | 67935.92 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 905       | USD | 67935.92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 906       | USD | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 907       | USD | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |   |  |     |   |                           |                |     |          |                                 | 925       | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |     |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |     |          |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  | 916 | Resol No. 0.00  | 918                       | Resol No. 0.00 |     |          |                                 |           |     |          |
| 909   | USD 0.00    | 911   | USD 0.00    | 913   | USD 0.00   | 915 | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                             | USD 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 | 0603270166 | 199            | RUC No. | 0601534860001 |