

|                |                                  |   |                                      |
|----------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104                                  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201            | RUC                              | 1792523370001   | 202                                  |
|                |                                  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | KONAMTEX CIA.LTDA.                   |
|                |                                  |   | 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 PARÁGRAFOS 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   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 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 | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   | 030  | + 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |           | INGRESOS   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |           | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   |   |  | 311       | +  | 79761.37   |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312       | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001   | +   | 3743333.49   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |           | 314  | -  |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | -  | 0.00                                   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315       | +  | 11057.43   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | -  | 0.00                                   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316       | +  | 0.00   |  |  | DE BIENES                                      | 6009  | +  | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |           | 317  | -  |  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +                                      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES  | 318       | +  | 0.00   |  |  | EXPORTACIONES NETAS                            | 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 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 322  | +         | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021   |  |  |   | +  | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +         | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   |  | 324       | -  |  | 0.00   |  |  |   | 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 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   |  | 327       | -  |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |   | 6031   | +                                      | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +         | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +  |   | 0.00   | 6034                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 329       | -  |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035   |   | +  | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | 330  | +         | 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +  | 0.00  | 6038   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 331  | +         | 0.00   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +  | 0.00  | 6040   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS   | 332  | +         | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 333  | +         | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | 334  | +         | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +         | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +         | 47026.31   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +         | 64670.12   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 338  | +         | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)               | 6041   | +  | 0.00  | 6042   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +         | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00  | 6044   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +  | 0.00  | 6046   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +         | 227130.01  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00  | 6048   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00  | 6050   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00  | 6052   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00  | 6054   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055   | +  | 0.00  | 6056   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -         | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00  | 6058   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 348  | +         | 0.00   |  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00  | 6060   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS  | 6061   | +  | 0.00   | 6062  | +  | 0.00                                   |      |      |      |      |      |
| A COSTO   | 350   | +  | 0.00      |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063   | +  | 0.00   | 6064  | +  | 0.00                                   |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -         |  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00  | 6066   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +         |  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00  | 6068   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353  | +         |  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00  | 6070   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -         |  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00  | 6072   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +         |  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073   | +  | 0.00  | 6074   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +         |  | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00  | 6076   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                   | 6081   | +         |  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +  | 0.00  | 6078   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +         |  | 0.00   | OTROS  | 6079   | +  | 0.00  | 6080   | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +         | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081   | +  | 0.00   | 6082  | +  | 0.00                                   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 359  | +         | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +  | 0.00                                   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00   | 6086   | +   | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +  | 429645.24 | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00   | 6088   | +   | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362       | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS   | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +       | 8610.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109                                       | +   | 0.00   | 6110  | +        | 0.00 |            |          |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                               | LOCAL   | 6111   | +   | 1679.97  | 6112 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +   | 0.00     | 6114 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00  |   |   |  |  | LOCAL   | 6115   | +   | 0.00     | 6116 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +       | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +   | 0.00     | 6118 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +       | 0.00  |   |   |  |  | LOCAL   | 6119   | +   | 0.00     | 6120 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +       | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00     | 6122 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL   | 375   | +       | 73623.21  |   |   |  |  | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCAL   | 6127   | +   | 0.00     | 6128 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +   |   |   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6129  | +        | 0.00 | 6130       | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS                                      | 6131  | +  | 0.00  | 6132     | +    | 0.00       |          |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00  |   |   |  |  | 6133  | +  | 0.00  | 6134     | +    | 0.00       |          |          |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL   | 381   | +       | 0.00  |   |   |  |  | 6135  | +  | 0.00  | 6136     | +    | 0.00       |          |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +       | 0.00  |   |   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6135     | +    | 0.00       | 6136     | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00  |   |   |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999     | +    | 3745013.46 |          |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 20346.03  |   |   |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140     | +    | 0.00       |          |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00  |   |   |  |  | 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       |          |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |   |   |  |  | 6143  | +  | 0.00  |          |      |            |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  | 6144  | +  | 0.00  |          |      |            |          |          |      |      |      |
|  |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389     | +   |   |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                   | 6145  | +  | 0.00  |          |      |            |          |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +       | 0.00  |   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   | 6146   | +   | 0.00     |      |            |          |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +       | 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     |      |            |          |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00  |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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   |   |   | 6150   |  | +   | 0.00   |   |          |      |            |          |          |      |      |      |
|  |   |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |   | 6151   |  | +   | 0.00   |   |          |      |            |          |          |      |      |      |
|  |   |   |         | COSTOS Y GASTOS   |   |   |  |  |   |  |   |          |      |            |          |          |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394   |   |   | +  |  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001     | +    | 196319.38  |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 395     | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   |  | +   |  |   | 24659.50 | 7006 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 3068321.41  |  |   | 7008     | +    | 0.00       | 7009     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -  | 227130.01   |  |   |          |      |            |          |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 398   | -       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00  |  |   |          |      |            |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |   | 399   | -       | 0.00  |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                       | +   |  |   | 0.00     | 7018 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | A COSTO   | 400     | +   |   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             | 7019  |  |   | +        | 0.00 | 7021       | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   |   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      | 7022  |  |   | -        | 0.00 |            |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                  |   | 402   | -       | 0.00  |   |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025  |  |   | +        | 0.00 |            |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403   | +       | 0.00  |   |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   | 7028     | -    | 0.00       |          |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404   | +       | 0.00  |   |   |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00     |      |            |          |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00  |   |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00     |      |            |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                  | 406   | -   | 0.00    | (+/-) AJUSTES   |   |   |  |  | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038     | +/-  | 0.00       | 7039     | +/-      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |   |   |  |  | 7040  | +  | 0.00  | 7041     | +    | 85418.32   | 7042     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7043  | +  | 0.00  | 7044     | +    | 0.00       | 7045     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | INTANGIBLES   | 409     | +   |   |   |  |  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046  | +        | 0.00 | 7047       | +        | 10444.28 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00  |   |   |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00     | 7050 | +          | 13580.44 | 7051     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00  |   |   |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052   | +   | 0.00     | 7053 | +          | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   |   |   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7055  | +  | 0.00  | 7056     | +    | 0.00       | 7057     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   |   |   | 0.00   | DESAHUCIO                                  | 7058  | +  | 0.00  | 7059     | +    | 0.00       | 7060     | +        | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   |   |   | 0.00   | OTROS                                      | 7061  | +  | 0.00  | 7062     | +    | 0.00       | 7063     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   |   |   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +        | 0.00 | 7065       | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   |   |   | 0.00   |  |   | NO ACELERADA   | 7067  | +        | 0.00 | 7068       | +        | 15585.64 | 7069 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 7070   | +   | 0.00     | 7071 | +          | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                           | 419   | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +   | 0.00   |  |   | 7074   | +   | 0.00     | 7075 | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +        | 0.00 | 7077       | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00  |   |  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +        | 0.00 | 7080       | +        | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |   |  |  |   | 7082   | +   | 0.00     | 7083 | +          | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00  |   |  |  |   | OTROS  | 7085  | +        | 0.00 | 7086       | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |  |  |   | 7091   | +   | 0.00     | 7092 | +          | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +   | 0.00  |   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +        | 0.00 | 7101       | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427     | +   | 0.00  |   |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +        | 0.00 | 7104       | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00  | OTROS   |   |  |  |   | 7106   | +   | 0.00     | 7107 | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429     | +   | 0.00  |   |  |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +        | 0.00 | 7095       | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |   | 430   | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +  |  |   | 0.00   | 7098  | +        | 0.00 | 7099       | +        | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       | 431   | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +  |  |   | 0.00   | 7101  | +        | 0.00 | 7102       | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432   | +       |   |   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 7103   | +   | 0.00     | 7104 | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 434   | -   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00   |  |   | 7106   | +   | 0.00     | 7107 | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS  | 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.

|  |   |   |                                    |  |   |  |  |              |       |          |           |          |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|--------------|-------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 7113   | +  | 0.00         | 7114  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00         | 7117  | +        | 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      |          |      |      |      |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +            | 0.00  | 7128     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  |   | CRDITO 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   | 445   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +  | 0.00         | 7138  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 61887.18   | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00         | 7140  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 61887.18   | POR GARANTIAS   | 7142   | +  | 0.00         | 7143  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 491532.42  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00         | 7146  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460   | =                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +  | 0.00         | 7150  | +        | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +  | 0.00         | 7153  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462   | =                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +  | 0.00         | 7156  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463   | =                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 7158   | +  | 0.00         | 7159  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464   | =                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 7160   | +  | 0.00         | 7161  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465   | =                                  | 0.00   | OTROS   | 7163   | +  | 0.00         | 7164  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466   | =                                  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +  | 0.00         | 7167  | +        | 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   | RELACIONADAS  | 7166   | +  | 0.00         | 7168  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00         | 7170  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                                  | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173   | +  | 71.50        | 7174  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176   | +  | 85595.00     | 7177  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +  | 3372.20      | 7180  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +  | 55930.83     | 7183  | +        | 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 GESTI?N   | 7185   | +  | 19970.74     | 7186  | +        | 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                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +  | 30000.00   | 7189         | +     | 0.00     |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00   | 7191         | +     | 21706.81 |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +  | 0.00   | 7195         | +     | 0.00     |           |          |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |  |   |  |  |              |       |          |           |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |  | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +  | 0.00         | 7197  | +        | 2890.80   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00   | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00     | 7200      | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +            | 0.00  | 7203     | +         | 14113.42 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +  | 38537.71  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +            | 0.00  | 7206     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +  | 113947.26   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +            | 0.00  | 7209     | +         | 4900.96  |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL | 7211     | +         | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214  | +        | 0.00      | 7215     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7217         | +     | 0.00     | 7218      | +        | 0.00 |      |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7220     | +         | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223  | +        | 0.00      | 7224     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7226         | +     | 0.00     | 7227      | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7229   | +  | 0.00         | 7230  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00         | 7233  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235   | +            | 0.00  | 7236     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +  | 0.00         | 7239  | +        | 15.26     |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +  | 11165.72  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +            | 0.00  | 7242     | +         | 7268.96  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +  | 0.00         | 7246  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO   |   | 527   | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7247   | +  | 0.00         | 7248  | +        | 202805.19 |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251   | +            | 0.00  | 7252     | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254   | +            | 0.00  | 7255     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7257   | +  | 0.00         | 7258  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7260   | +  | 0.00         | 7261  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  |   |   |                                    |  | LOCAL   | 7263   | +  | 0.00         | 7264  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  |   |   |                                    |  | DEL EXTERIOR  | 7266   | +  | 0.00         | 7267  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 21523.11   | LOCAL   | 7269   | +  | 0.00         | 7270  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +                                  | 16375.92   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +            | 0.00  | 7273     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534   | +                                  | 4363.53  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275   | +            | 0.00  | 7276     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278   | +            | 0.00  | 7279     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +                                  | 1477.91  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281   | +            | 0.00  | 7282     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | POR GARANTIAS   | 537   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284   | +            | 0.00  | 7285     | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7287   | +  | 0.00         | 7288  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7290   | +  | 0.00         | 7291  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7293   | +  | 0.00         | 7294  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7296   | +  | 0.00         | 7297  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  | 542   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7299   | +  | 0.00         | 7300  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543   | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7302   | +  | 0.00         | 7303  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | OTRAS   | 544   | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7305   | +  | 0.00         | 7306  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                                  | 85347.86   | 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         | 7309  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7311   | +  | 0.00         | 7312  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 547   | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +  | 0.00         | 7315  | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 3062170.28   |       |          |           |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 549   | +                                  | 58362.51   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +  | 573670.35    |       |          |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | +                                  | 351101.53  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +  | 3635840.63   |       |          |           |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =  | 0.00         |       |          |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       | 7902         | +     | 0.00     |           |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +            | 0.00  |          |           |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +  | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904   | =            | 0.00  |          |           |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =            | 0.00  |          |           |          |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 7906         | =     | 0.00     |           |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558  | +   | 0.00   |  |              |       |          |           |          |      |      |      |
|  |   | 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?culo 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 = 109172.83                 |             |
| DEL EXTERIOR  |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0.00                      |             |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                                 |             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |             | 094 = 0.00                      |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               |             | 096 = 0.00                      |             |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 109172.83                 |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |                                 |             |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 903 = 16375.92                  |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | [(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)     |             | 904 = 0.00                      |             |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 905 = 0.00                      |             |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 906 = 5035.43                   |             |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             | 907 = 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) |             | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             | 908 = 0.00                      |             |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |             | 909 = 0.00                      |             |
| PATRIMONIO  |             | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 910 = 0.00                      |             |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 911 = 0.00                      |             |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 912 = 0.00                      |             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             | 913 = 0.00                      |             |
| RESERVA LEGAL   |             | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"   |             | 914 = 0.00                      |             |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                |             | 915 = 0.00                      |             |
| OTRAS   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 916 = 0.00                      |             |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 917 = 0.00                      |             |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 918 = 0.00                      |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 919 = 0.00                      |             |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 920 = 0.00                      |             |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 921 = 0.00                      |             |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 922 = 0.00                      |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 923 = 0.00                      |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 924 = 0.00                      |             |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 925 = 0.00                      |             |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 926 = 0.00                      |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 927 = 0.00                      |             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 928 = 0.00                      |             |
| OTROS   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 929 = 0.00                      |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 930 = 0.00                      |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 931 = 0.00                      |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 932 = 0.00                      |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 933 = 0.00                      |             |
| OTROS   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 934 = 0.00                      |             |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 935 = 0.00                      |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 936 = 0.00                      |             |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 937 = 0.00                      |             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"                                    |             | 938 = 0.00                      |             |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 971 = 24030.39                  |             |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 972 = 0.00                      |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 973 = null                      |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 974 = 24030.39                  |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 975 = 26.96                     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 976 = 26.96                     |             |
| INTERÉS   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 977 = 23976.48                  |             |
| IMPUESTO  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 978 = 0.00                      |             |
| MULTA   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 979 = 0.00                      |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 980 = 0.00                      |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 981 = 0.00                      |             |
| INTERÉS POR MORA  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 982 = 0.00                      |             |
| MULTA   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 983 = 0.00                      |             |
| TOTAL PAGADO  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 984 = 0.00                      |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 985 = 0.00                      |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 986 = 0.00                      |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 987 = 0.00                      |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 988 = 0.00                      |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES       |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912                             | N/C No 0.00 |
| 909   | USD         | 911   | USD         | 913                             | USD         |
|   |             |   |             | 915                             | USD         |
|   |             |   |             | 917                             | 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.). |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1720162625 | 199  | RUC No. | 1710534361001 |                |      |  |      |  |      |