

|                                      |               |   |                                 |  |                                    |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                                    |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                               | No. | 115585731  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                                    |     |            |
| 201 RUC                              | 0990803579001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 030   | = |      |

|   |  |   |              |  |  |                                    |   |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                                    |   |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |                                    |   |   |   |  |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +  | 664571.09                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +  | 4657136.61 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312          | +  | 2724.81  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +   | 588930.59  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313          | +  | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +  | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  | 314   | +            | 453389.14  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007  | +   | 0.00  | 6008   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 315   | +            | 0.00   | DE BIENES                                      |                                    | 6009  | +   | 0.00  | 6010   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |              |  | 316  |                                    | -   | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011   | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 317  | +  |                                    | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319          | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +   | 0.00   | 6018       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +  | 0.00   |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +  | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 321          | +  | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +   | 0.00   | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322          | +  | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023  | +  | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323          | +  | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00   | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +  | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +   | 0.00   | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |  |  |                                    | 325   | -   | 22458.23  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029       | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              |  | 326  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +  | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              |  | 327  | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033  | +  | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              |  | 328  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035  | +  | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |              | 329  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00   | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |              | 330  | +  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00   | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              |  | 331  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +          | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              |  | 332  | +                                  | 16442.90  |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              |  | 333  | +                                  | 34318.44  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |              |  | 334  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   |              | 335  | +  | 4956.90                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049  | +  | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              |  | 336  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              |  | 337  | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              |  | 338  | +                                  | 204763.04   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              |  | 339  | +                                  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              |  | 340  | +                                  | 0.00  |   | OTRAS   | 6059   | +          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              |  | 341  | +                                  | 0.00  |   | POR GARANT?AS   | 6061   | +          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              |  | 342  | +                                  | 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +          | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              |  | 343  | -                                  | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |              |  | 344  | +                                  | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |  | 345  | -                                  | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |              |  | 346  | +                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |              |  |  | 347                                | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |  |  | 348                                | +   | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              |  |  | 349                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077       | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |              |  |  | 350                                | -   | 0.00  | OTROS   | 6079   | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |              | 351  | +  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +  | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              |  | 352  | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              |  | 353  | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              |  | 354  | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CÉSANTE   | 6087  | +  | 0.00       | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |              |  | 355  | +                                  | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS   | 6089   | +          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 356  | +  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +   | 0.00   | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 359  | =  | 1358708.09                         | OTROS   | 6093  | +   | 0.00   | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |  |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  |  |                                    |   | 6095  | +   | 0.00   | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |

|  |  |   |      |               |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---|-----------|-----------------|---|--------------|-----------|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +             | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097        | +               | 0.00         | 6098            | +               | 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. |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 | LOCAL         | 6099        | +               | 0.00         | 6100            | +               | 0.00         |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +             | 306234.85     |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101            | +               | 0.00         |   | 6102            | +               | 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. |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 | LOCAL        | 6103            | +               | 0.00         |   | 6104            | +               | 0.00         |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |   | 6105            | +               | 0.00         |   | 6106   | +               | 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. |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 | LOCAL        |   | 6107            | +               | 0.00         |   | 6108   | +               | 0.00  |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  |   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |   | 6109   | +               | 0.00  |   | 6110            | +   | 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. |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 | LOCAL        |   | 6111   | +               | 0.00  |   | 6112            | +   | 0.00        |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  |   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |   | 6113            | +   | 0.00        |   | 6114            | +               | 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. |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 | LOCAL   |   | 6115            | +   | 0.00        |   | 6116            | +               | 0.00        |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 370   | +    | 0.00          | OPERACIONALES |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                              | 6117        |   | +               | 0.00            | 6118        |   | +         | 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. |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371   | +    | 34298.45      |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 | LOCAL                                     | 6119        |   | +               | 0.00            | 6120        |   | +         | 0.00            |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372   | +    | 30203.60      |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                               | MERCANTIL   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6121        |   | +         | 0.00            |   | 6122         | +         | 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. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL   | 373   | +    | 135766.56     |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 | LOCAL           | 6123        |   | +         | 0.00            |   | 6124         | +         | 0.00            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | 0.00            | OPERACIONALES   | FINANCIEROS |   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   | DEL EXTERIOR | 6125      | +               |   | 0.00   | 6126  | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | 0.00            |                 |             |   |           |                 |   | LOCAL        | 6127      | +               |   | 0.00   | 6128  | +   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | 0.00            |                 |             |   |           | OPERACIONALES   |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |   |   |   |   | 6129  | +   | 0.00  | 6130  | +   | 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. |   |   |   |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 377  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | 0.00            |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   |   |   | 6131  | +   | 0.00  | 6132  | +   | 0.00  |   |   |   |   |
|  | OTROS  | 378   | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | OPERACIONALES   |                 |             |   |           |                 |   |              |           | FINANCIEROS     |   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | OTROS   |   |   |   | 6133  | +   | 0.00  | 6134  | +   |   | 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. |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL   | 379   | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |   | 6135  | +   | 0.00  | 6136  | +   |   | 0.00  |   |   |
| OTROS  | 380  | +   | 0.00 | OPERACIONALES |               | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              | TOTAL INGRESOS  |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 6999  | =   | 5246067.20  |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381  | +   | 0.00 |               |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 6140  | =   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -    |               |               |               |             | 129091.47       | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |              |                 |                 |              | NO RELACIONADAS   |                 |                 |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 6141  | =   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 6142  | =   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       |                 |              | NO RELACIONADAS   |                 |                 |              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |                 |   | 6143  |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | =   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |  |                 |   | 6144  |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | =   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |                 |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |                 |   | 6145  |                 |   |             | =   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |                 |   | 6146  |                 |   |             | =   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 387   | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |   |   |                 |   |             | 6147  |                 |                 |             | =   |           |                 |   |              |           |                 |   |  | 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. |   |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 388   | +    |               |               |               |             | 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  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 389   | +    |               | 0.00          |               |             | OPERACIONALES   |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    |   |                 |   |             | 6148  |                 |                 |             | =   |           |                 | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 390   | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 |   |             | 6149  |                 |                 |             | =   |           |                 | 0.00  |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 391   | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |             |   |                 |                 |             | 6150  |           |                 | =   |              |           |                 | 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. |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 392   | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 | COSTOS Y GASTOS                           |             |   |                 |                 |             | 7001  |           |                 | +   |              |           |                 | 107602.67   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |   |   |   |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 393  |               | +             |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   | 0.00            | OPERACIONALES                             | FINANCIEROS | MERCANTIL   |                 | NO RELACIONADAS | COSTO       |   |           |                 | 7002  |              |           |                 | +   |  |   |   |   | 80268.34  |   |   |   |   |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |   |   |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 394   | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   | GASTO           |   |             |   |                 |                 | 7003        | +   | 0.00      |                 | 7006  |              |           |                 | +   |  |   |   |   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 395   | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   | OPERACIONALES   |   |             |   |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | COSTO     |                 |   |              | 7004      |                 | +   |  |   |   |   | 80268.34  |   |   |   |   |   |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |   |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396   | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   | GASTO     |                 |   |              | 7005      |                 | +   |  |   |   |   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   | 7008  |   | +   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 397   | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | OPERACIONALES   |                 |             | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COSTO   |              |           |                 | 7007  | +  |   |   |   | 3969403.05  |   |   |   |   |   |   |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 398   | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | GASTO   |              |           |                 | 7008  | +  |   |   |   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7009  | +   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 399   | -    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           | NO RELACIONADAS | COSTO   |              |           |                 | 7009  | +  |   |   |   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 400   | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | GASTO   |              |           |                 | 7010  | -  |   |   |   | 204763.04   |   |   |   |   |   |   |   |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401  | +             |               |               |             |                 | 0.00            | OPERACIONALES | FINANCIEROS |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7011   |   |   |   | +   |   | 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. |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402   | +    | 0.00          |               |               |             |                 | GASTO           |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7012         | -         | 0.00            | 7018  | +  |   |   |   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 403   | -    | 0.00          |               |               |             |                 | OPERACIONALES   |               |             | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | COSTO   |              |           |                 | 7013  | +  |   |   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 404   | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | GASTO   |              |           |                 | 7014  | +  |   |   | 0.00  |   |   | 7019  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  | 405   | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              | OPERACIONALES   | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | COSTO   |              |           |                 | 7015  | +  |   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | INTANGIBLES  | 406   | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | GASTO   |              |           |                 | 7016  | +  |   | 0.00  |   |   |   | 7021  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 407  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7017   |   | +   |   |   |   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 408  | +             |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              | 0.00  |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | GASTO        |           |                 |   | 7018   |   | +   |   |   |   | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 409  | +             |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              | OPERACIONALES   |                 |                 |              | FINANCIEROS   | MERCANTIL  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7019   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 410   | +    | 0.00          |               |               |             | GASTO           |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7020         | +         | 0.00            | 7023  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +             |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7021   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 412   | +    | 0.00          |               |               |             | GASTO           |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7022         | +         | 0.00            | 7025  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +             |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 | OPERACIONALES                             | FINANCIEROS | MERCANTIL   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7023   | +   | 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. |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 414   | +    | 0.00          |               |               |             | GASTO           |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7024         | +         | 0.00            | 7026  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +             |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   | OPERACIONALES   |   |             |   |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7025   | +   | 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. |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +    | 0.00          |               |               |             | GASTO           |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7026         | +         | 0.00            | 7027  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | -             |               |               |             | 0.00            |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   | OPERACIONALES   |                 |             | FINANCIEROS   | MERCANTIL |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7027   | +   | 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. |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | -    | 0.00          |               |               |             | GASTO           |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7028         | +         | 0.00            | 7029  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | +             | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7029   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420   | +    | 0.00          | GASTO         |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7030         | +         | 0.00            | 7031  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7031   | +   | 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. |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 422   | +    | 0.00          | GASTO         |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7032         | +         | 0.00            | 7033  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423  | +             | 0.00          |               |             |                 | OPERACIONALES   |               |             | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7033   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 424   | +    | 0.00          | GASTO         |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7034         | +         | 0.00            | 7034  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              | OPERACIONALES   | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7035   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 426   | +    | 0.00          | GASTO         |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   | 7036         | +         | 0.00            | 7035  | +  | 0.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 | NO RELACIONADAS   | COSTO        |           |                 |   | 7037   | +   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI                                  |   |      |               |               |               |             |                 |                 |               |             |                 |              |                 |                 |              |   |                 |                 |              |   |  |                 |   |   |                 |   |             |   |                 |                 |             |   |           |                 |   |              |           |                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245   |   | +    | 0.00       | 7246 | +          | 0.00      |  |
|---|--|--|---|---------|------|------------|-------------------------|--|--|---|------|------------|------|------------|-----------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +    | 0.00       | OTROS                   |  | 7247   | +   | 0.00 | 7248       | +    | 0.00       | 7249      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +    | 0.00       |                         |  | LOCAL  |   |      | 7251       | +    | 0.00       | 7252      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7254       | +    | 0.00       | 7255      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00       |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7257       | +    | 0.00       | 7258      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7260       | +    | 0.00       | 7261      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +    | 0.00       |                         |  | LOCAL  |   |      | 7263       | +    | 0.00       | 7264      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7266       | +    | 0.00       | 7267      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +    | 72603.50   |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7269       | +    | 0.00       | 7270      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 58238.10   |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7272       | +    | 0.00       | 7273      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 17708.99   |                         |  | LOCAL  |   |      | 7275       | +    | 39857.51   | 7276      |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7278       | +    | 0.00       | 7279      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 0.00       |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7281       | +    | 0.00       | 7282      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7284       | +    | 0.00       | 7285      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00       |                         |  | LOCAL  |   |      | 7287       | +    | 0.00       | 7288      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7290       | +    | 0.00       | 7291      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00       |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7293       | +    | 0.00       | 7294      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7296       | +    | 0.00       | 7297      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00       |                         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |      | 7299       | +    | 0.00       | 7300      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00       |                         |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |      | 7302       | +    | 0.00       | 7303      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00       |                         |  | OTROS  |   |      | 7305       | +    | 0.00       | 7306      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00       |                         |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |      | 7308       | +    | 0.00       | 7309      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00       |                         |  | OTROS  |   |      | 7311       | +    | 0.00       | 7312      |  |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00       |                         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      | 7314       | +    | 0.00       | 7315      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00       |                         |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =    | 3952511.02 |      |            |           |  |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +    | 2649.08    |                         |  | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992       | +    | 905302.19  |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =    | 347784.62  |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      | 7999       | +    | 4857813.21 |           |  |
| 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +          | 744591.76               |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |            | 7906 | =          | 0.00      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00       |                         |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |            |      |            |           |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +          | 0.00                    |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |            | 801  | =          | 388253.99 |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +    | 0.00       |                         |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802        | =    | 0.00       |           |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561  | +          | 0.00                    |  |  | CR?DITO A MUTUO   |      |            | 806  | -          | 0.00      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +    | 0.00       |                         |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |      | 807        | +    | 0.00       |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00       |                         |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |      | 569        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 |            |                         |  |  | A VALOR RAZONABLE   |      | 570        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 571        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 |            |                         |  |  |   | 572  | +          | 0.00 |            |           |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +    | 0.00       |                         |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      | 096        | -    | 0.00       |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +    | 0.00       |                         |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 097        | +    | 0.00       |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00       |                         |  |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | 098        | =    | 388253.99  |           |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 803        | -    | 58238.10   |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 804        | -    | 0.00       |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 805        | -    | 0.00       |           |  |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 806        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 807        | +    | 0.00       |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 808        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 809        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 810        | -    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 811        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 812        | -    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 813        | +    | 0.00       |           |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            |           |  |
|   |  | OTRAS  |   | 583     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 814        | +    | 0.00       | 815       |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 816        | +    | 0.00       | 817       |  |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 818        | +    | 0.00       | 819       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 820        | +    | 0.00       | 821       |  |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 822        | +    | 0.00       | 823       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =    | 744591.76  |                         |  |  |   |      | 824        | +    | 0.00       | 825       |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =    | 1092376.38 |                         |  |  |   |      | 826        | -    | 0.00       | 827       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =    | 0.00       |                         |  |  |   |      | 828        | +    | 0.00       | 829       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592     | =    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            |           |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |      |            |                         |  |  |   |      | 831        | -    | 0.00       |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +    | 400.00     |                         |  |  |   |      | 832        | +/-  | 0.00       | 833       |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602     | -    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 834       |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 835       |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 62.17      |                         |  |  |   |      |            |      |            | 836       |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 52126.05   |                         |  |  |   |      |            |      |            | 837       |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +    | 5855.16    |                         |  |  |   |      |            |      |            | 838       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 839       |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 840       |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 841       |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 842       |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +    | 327887.92  |                         |  |  |   |      |            |      |            | 843       |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -    | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 844       |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-  | 0.00       |                         |  |  |   |      |            |      |            | 845       |  |

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

|   |  |            |             |  |   |         |                           |          |                                 |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|---------------------------|----------|---------------------------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 257412.40  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855     | -                         | 32722.86 |                                 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -                         | 0.00     |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857     | -                         | 0.00     |                                 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858     | -                         | 0.00     |                                 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859     | -                         | 0.00     |                                 |
|   | OTROS  |            |             |  |   |         |                           |          |                                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860     | -                         | 0.00     |                                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 861     | -                         | 0.00     |                                 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-        | 0.00        |  | 862   | -       | 0.00                      |          |                                 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =       | 21784.26                  |          |                                 |
| OTROS   | 623  | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =       | 0.00                      |          |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 643743.70   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +       | 0.00                      |          |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 1736120.08  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -       | 0.00                      |          |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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   | =       | 21784.26                  |          |                                 |
| 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                      |          |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                           |          |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |             |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871     | +                         | 37121.57 |                                 |
|   |  |            |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872     | -                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873     | +                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879     | =                         | 37121.57 |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |  | PRIMERA CUOTA   | 874     | +                         | 2199.36  |                                 |
|   |  |            |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875     | +                         | 2199.36  |                                 |
|   |  |            |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876     | +                         | 32722.86 |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | OTROS   | 882     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886     | =                         | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | OTROS   | 887     | =                         | 0.00     |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888     | +/-                       | 0.00     |                                 |
|   |  |            |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889     | +/-                       | 0.00     |                                 |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |  |   | 890     |                           | 0.00     |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                           |          |                                 |
| INTER?S   |  |            |             |  |   | 897     |                           | 0.00     |                                 |
| IMPUESTO  |  |            |             |  |   | 898     |                           | 0.00     |                                 |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 899     |                           | 0.00     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |  |   |         |                           |          |                                 |
|   |  |            |             |  |   | 902     | +                         | 21784.26 |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |  |   | 903     | +                         | 0.00     |                                 |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 904     | +                         | 0.00     |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |  |   | 999     | =                         | 21784.26 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |  |   | 905     | USD                       | 21784.26 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 906     | USD                       | 0.00     |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |  |   | 907     | USD                       | 0.00     |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |  |   | 925     | USD                       | 0.00     |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS 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                        |
| 914   |  | 919        |             | 921  |   | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0903353183 |             |  | 199   | RUC No. | 0903333508001             |          |                                 |