

|                |                                  |   |     |                                |                   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |                   |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | Nº. | 134042492  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                   |     |            |
| 201            | RUC                              | 1890115094001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | PARECO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |      |   |      |  |     |   |      |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |      |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 030 | + | 2.00 |

|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | REACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | NO REACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | REACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |   |  |  |  |

|  |  |   |      |   |  |                 |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367   | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107   | +               | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368   | +    | 284316.79   |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +               | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369   | +    | 0.00  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370   | +    | 0.00  |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371   | +    | 0.00  |  |                 |   |  | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372  | +   |  |                 | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373  | +   |  |                 | 6372.99                                 |  |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374  | +   |  |                 | 13967.91                                |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | MUEBLES Y ENSERES                                       | 375  | +   |  |                 | 0.00                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRADO DIFERIDO               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 376  | +   |  |                 | 0.00                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | TERRENOS  | 377  | +   |  |                 | 0.00                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378  | +   |  |                 | 0.00                                    |  |                 |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 379  | +   |  |                 | 0.00                                    |  |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 380  | +   |  |                 | 0.00                                    |  |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 381  | +   |  |                 | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL |  | 382   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =                                       |  | 567735.77       |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | OTROS  | 383   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384   | -    | 60356.41  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =                                       | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150   | =               | 0.00                                    |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =               | 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.

|                     |  |  |      |      |  |                          |                          |      |      |      |  |  |  |
|---------------------|--|--|------|------|--|--------------------------|--------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                          |      |      |      |  |  |  |
|                     |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +    | 0.00   |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                          | 6146                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     | OTROS  | 391  | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                          | 6148                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                          | 6149                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |                          | 6150                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     |  |  |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |                          | 6151                     | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     |  |  |      |      |  |                          |                          |      |      |      |  |  |  |
|                     |  |  |      |      |  |                          |                          |      |      |      |  |  |  |

|   |   |  |         |  |   |   |  |                          |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
|---|---|--|---------|--|---|---|--|--------------------------|----------|-----------|--|------|------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO  | 394     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |                          | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +  | 0.00  |   | 7001   | +                        | 0.00     |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396     | +  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                     | +        | 0.00      |  | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +  | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                     | +        | 0.00      | 7008   | +    | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398  | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7010   | -                        | 0.00     |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399  | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7013   | +                        | 89123.75 |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400     | +  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                     | +        | 218715.96 |  |      | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -  | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                     | +        | 72808.68  |  |      | 7021 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 402     | -  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                     | -        | 123899.87 |  |      |      |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403     | +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                     | +        | 8514.13   |  |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 10287.71                 |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00                     |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00                     |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +       | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00                     | 7038     | +/-       | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408  | +       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 40560.89                 | 7041     | +         | 77404.75   | 7042 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409  | +       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 10714.65                 | 7044     | +         | 12708.64   | 7045 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410  | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 10999.21                 | 7047     | +         | 14511.94   | 7048 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00                     | 7050     | +         | 5358.89  | 7051 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412     | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                     | +        | 0.00      | 7053   | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 413     | +/-  | 0.00  |   | JUBILACION PATRONAL  | 7055                     | +        | 0.00      | 7056   | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO   | 414  | +       | 0.00   | DESAHUCIO   |   | 7058   | +                        | 0.00     | 7059      | +  | 0.00 | 7060 | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-     | 0.00   | OTROS   |   | 7061   | +                        | 0.00     | 7062      | +  | 0.00 | 7063 | +        | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 416     | +  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA               | 7064     | +         | 0.00   | 7065 | +    | 28159.60 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 417     | +/-  | 0.00  |   | NO ACCELERADA  | 7067                     | +        | 0.00      | 7068   | +    | 0.00 | 7069     | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS   | LOCALES | 420  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    | 7070                     | +        | 0.00      | 7071   | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 421     | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                        | 0.00     | 7074      | +  | 0.00 | 7075 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00                     | 7077     | +         | 0.00   | 7078 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 423  | +   | 44182.71  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079     | +         | 0.00   | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 424     | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +                        | 0.00     | 7083      | +  | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00   | OTROS   | 7085  | +  | 0.00                     | 7086     | +         | 0.00   | 7087 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                     | +        | 0.00      | 7089   | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 427     | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +                        | 0.00     | 7092      | +  | 0.00 | 7093 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00   |   |   |  |                          |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 429  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                     | +        | 0.00      | 7095   | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 430  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +  | 0.00                     | 7098     | +         | 0.00   | 7099 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 431  | -       | 0.00   |   |   |  |                          |          |           |  |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 432     | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                     | +        | 0.00      | 7101   | +    | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 433   | -  | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +   | 0.00   | 7104                     | +        | 0.00      | 7105   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | -       | 0.00   | OTROS   | 7106  | +  | 0.00                     | 7107     | +         | 0.00   | 7108 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |   |  |         |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00                     | 7110     | +         | 0.00   | 7111 | +    | 0.00     |      |      |      |

|   |   |  |  |     |           |  |   |   |             |  |         |      |                                   |          |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
|---|---|--|--|-----|-----------|--|---|---|-------------|--|---------|------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|-----------|------|---|----------|------|---|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 436 | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |             | 7113   | +       | 0.00 | 7114                              | +        | 0.00  |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437 | +         | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   |             | 7115   | +       | 0.00 | 7116                              | +        | 0.00  | 7117 | +    | 0.00      |      |   |          |      |   |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  |  | 438 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |   |             | 7119   | +       | 0.00 | 7120                              | +        | 0.00  |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
|   | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 | +         | 0.00   |   |   |             |  |         |      |                                   |          |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |             | 7122   | +       | 0.00 | 7123                              | +        | 0.00  |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |             | 7124   | +       | 0.00 | 7125                              | +        | 0.00  | 7126 | +    | 0.00      |      |   |          |      |   |         |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | 442 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |             | 7127   | +       | 0.00 | 7128                              | +        | 0.00  | 7129 | +    | 0.00      |      |   |          |      |   |         |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | 443 | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |             | 7131   | +       | 0.00 | 7132                              | +        | 0.00  |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
|   | OTROS   |  |  | 444 | +         | 0.00   | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |             | 7134   | +       | 0.00 | 7135                              | +        | 0.00  |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 445  | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |   | 7137        | +  | 0.00    | 7138 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 449  | +   | 685463.99 | OTRAS  |   |   | 7139        | +  | 0.00    | 7140 | +                                 | 0.00     | 7141  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499  | +   | 996837.44 | POR GARANT?AS  |   |   | 7142        | +  | 0.00    | 7143 | +                                 | 0.00     | 7144  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  | 460  | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   | 7145        | +  | 0.00    | 7146 | +                                 | 0.00     | 7147  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  | 461  | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS DE  |   |   |             |  |         |      |                                   |          |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  | 462  | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |   | 7152        | +  | 0.00    | 7153 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  | 463  | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   | 7155        | +  | 0.00    | 7156 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |  | 464  | =   | 0.00      | POR LITIGIOS   |   |   | 7158        | +  | 0.00    | 7159 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |  | 465  | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   |   | 7160        | +  | 0.00    | 7161 | +                                 | 0.00     | 7162  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |  | 466  | =   | 0.00      | OTROS  |   |   | 7163        | +  | 0.00    | 7164 | +                                 | 0.00     | 7165  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |  | 467  | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |   |   | 7166        | +  | 0.00    | 7167 | +                                 | 0.00     | 7168  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |  | 468  | =   | 0.00      | RELACIONADAS   |   |   |             |  |         |      |                                   |          |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  | 469  | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   |   | 7169        | +  | 0.00    | 7170 | +                                 | 0.00     | 7171  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |  | 470  | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |   | 7173        | +  | 180.00  | 7174 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |  | 471  | =   | 0.00      | TRANSPORTE   |   |   | 7176        | +  | 434.33  | 7177 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |  | 472  | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |   | 7179        | +  | 374.69  | 7180 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |  | 473  | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |   |   | 7182        | +  | 0.00    | 7183 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |  | 474  | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  |   |   | 7185        | +  | 6546.59 | 7186 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  | 475  | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   | 7188        | +  | 0.00    | 7189 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |  | 476  | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |   | 7190        | +  | 0.00    | 7191 | +                                 | 919.44   | 7192  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| PASIVO  |   |  |  |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   | 7194        | +  | 0.00    | 7195 | +                                 | 0.00     |       |      |      |           |      |   |          |      |   |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |  |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   |   | 7196        | +  | 0.00    | 7197 | +                                 | 30910.67 | 7198  | +    | 0.00 |           |      |   |          |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 511   | + | 0.00        | MERMERAS   |         |      | 7199                              | +        | 0.00  | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 513   | + | 2644.14     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |         |      | 7202                              | +        | 0.00  | 7203 | +    | 0.00      | 7204 | + | 0.00     |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |           | LOCALES  | 515   | + | 48993.28    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |         |      | 7205                              | +        | 0.00  | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |     |           | DIVIDENDOS POR PAGAR   |   |   | EN EFECTIVO | 517  | +       | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |          |       | 7208 | +    | 0.00      | 7209 | + | 5203.20  | 7210 | + | 921.66  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 519   | + | 228000.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7211 | +    | 0.00      | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 521   | + | 0.00        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7214 | +    | 0.00      | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 523   | + | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 525   | + | 0.00        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | + | 0.00     | 7229 | + | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 529   | + | 0.00        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 522   | + | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES  |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 524   | + | 0.00        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7238 | +    | 0.00      | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 526   | + | 0.00        | OTROS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7241 | +    | 0.00      | 7242 | + | 9341.85  | 7243 | + | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 527   | + | 0.00        | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 2462.88 |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 528   | + | 0.00        | OTROS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7248 | +    | 115620.83 | 7249 | + | 32862.37 | 7250 | + | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 530   | + | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 531   | + | 0.00        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 553   | + | 0.00        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 554   | + | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 555   | + | 0.00        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 556   | + | 0.00        | OTROS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 557   | + | 0.00        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7275 | +    | 16133.99  | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 558   | + | 0.00        | OTROS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 559   | + | 0.00        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 560   | + | 0.00        | TOTAL COSTOS   |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 561   | + | 0.00        | TOTAL GASTOS   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 562   | + | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 563   | + | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 564   | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 565   | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 566   | + | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 567   | + | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 568   | + | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 569   | + | 0.00        | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | + | 0.00     | 7313 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 570   | + | 0.00        | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7314 | +    | 0.00      | 7315 | + | 0.00     | 7316 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 571   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO   |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7317 | +    | 0.00      | 7318 | + | 0.00     | 7319 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 572   | + | 0.00        | TOTAL ACTIVO   |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7320 | +    | 0.00      | 7321 | + | 0.00     | 7322 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 573   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO Y GASTOS  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7323 | +    | 0.00      | 7324 | + | 0.00     | 7325 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 574   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO Y GASTOS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7326 | +    | 0.00      | 7327 | + | 0.00     | 7328 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 575   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO Y GASTOS  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7329 | +    | 0.00      | 7330 | + | 0.00     | 7331 | + | 0.00    |
|   |   |  | NO RELACIONADAS  |     |           | LOCALES  | 576   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO Y GASTOS  |         |      | NO RELACIONADAS                   |          | LOCAL | 7332 | +    | 0.00      | 7333 | + | 0.00     | 7334 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | RELACIONADAS   |     |           | LOCALES  | 577   | + | 0.00        | TOTAL PASIVO Y GASTOS  |         |      | RELACIONADAS                      |          | LOCAL | 7335 | +    |           |      |   |          |      |   |         |

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |           | 7907 = 0.00               |     |
|---|-----|---|-----------|---------------------------|-----|
| DEL EXTERIOR  |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |           |                           |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           | 801 = 0.00                |     |
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00      |                           |     |
| LOCALES   | 563 | +   | 0.00      |                           |     |
| NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00      |                           |     |
| DEL EXTERIOR  | 565 | +   | 128808.42 |                           |     |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00      |                           |     |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00      |                           |     |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |           | 802 = 6186.70             |     |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |   |           | 094 - 0.00 095 + 0.00     |     |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |   |           | 096 + 0.00 097 - 0.00     |     |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |           | 098 = 0.00                |     |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |   |           |                           |     |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |           | 803 - 0.00                |     |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)  |     |   |           | 804 - 0.00                |     |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |   |           | 805 - 0.00                |     |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |   |           | 806 + 0.00                |     |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |   |           | 807 + 0.00                |     |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |           | 808 + 0.00                |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805-808) \cdot 15\%)]$ |     |   |           | 809 + 0.00                |     |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |   |           | 810 - 0.00                |     |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |   |           | 811 + 0.00                |     |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO  |     |   |           | 812 - 0.00                |     |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO   |     |   |           | 813 + 0.00                |     |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |   |           |                           |     |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |     |   |           | 814 + 0.00 815 - 0.00     |     |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |           | 816 + 0.00 817 - 0.00     |     |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |     |   |           | 818 + 0.00 819 - 0.00     |     |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |           | 820 + 0.00 821 - 0.00     |     |
| PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL  |     |   |           | 822 + 0.00 823 - 0.00     |     |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |           | 824 - 0.00 825 + 0.00     |     |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     |   |           | 826 + 0.00 827 - 0.00     |     |
| INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |   |           | 828 - 0.00 829 + 0.00     |     |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |     |   |           | 830 + 0.00 831 - 0.00     |     |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |   |           | 833 - 0.00                |     |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |   |           | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |     |
| UTILIDAD GRAVABLE   |     |   |           | 836 = 0.00                |     |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     |   |           | 839 = 6185.70             |     |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     |   |           | 840 = 0.00                |     |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     |   |           | 841 = 0.00                |     |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |     |   |           | 842 = 0.00                |     |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                    |     |   |           | 843 = 0.00                |     |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |   |           | 844 = 0.00                |     |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |     |   |           | 845 = 0.00                |     |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     |   |           | 849 = 0.00                |     |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |   |           | 851 - 6768.08             |     |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |     |   |           | 852 = 0.00                |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |   |           | 853 = 0.00                |     |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |     |   |           | 854 + 148.19              |     |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |     |   |           | 855 - 2107.61             |     |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS  |     |   |           | 856 - 0.00                |     |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |   |           | 857 - 0.00                |     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |     |   |           | 858 - 0.00                |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |     |   |           | 859 - 4178.34             |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |   |           | 860 - 4879.13             |     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |     |   |           | 861 - 0.00                |     |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |     |   |           | 862 - 0.00                |     |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |   |           | 865 = 0.00                |     |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     |   |           | 866 = 11016.89            |     |
| IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2º nico)          |     |   |           | 867 + 0.00                |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                      |     |   |           | 868 - 0.00                |     |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |   |           | 869 = 0.00                |     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |   |           | 870 = 11016.89            |     |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     |   |           | 871 + 6374.41             |     |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     |   |           | 872 - 0.00                |     |
| OTROS CONCEPTOS   |     |   |           | 873 + null                |     |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |     |   |           | 879 = 6374.41             |     |
| PRIMERA CUOTA   |     |   |           | 874 + 2133.40             |     |
| SEGUNDA CUOTA   |     |   |           | 875 + 2133.40             |     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     |   |           | 876 + 2107.61             |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |           | 880 = 0.00                |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |           | 881 = 0.00                |     |
| OTROS   |     |   |           | 882 = 0.00                |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                           |     |   |           | 883 = 0.00                |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |   |           | 884 = 0.00                |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |     |   |           | 885 = 0.00                |     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |           | 886 = 0.00                |     |
| OTROS   |     |   |           | 887 = 0.00                |     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     |   |           | 888 +/- 0.00              |     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |           | 889 +/- 0.00              |     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |           | 890 = 0.00                |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |           |                           |     |
| INTERÉS   |     |   |           | 897 = 0.00                |     |
| IMPUESTO  |     |   |           | 898 = 0.00                |     |
| MULTA   |     |   |           | 899 = 0.00                |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |   |           |                           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |           | 902 + 0.00                |     |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |           | 903 + 0.00                |     |
| MULTA   |     |   |           | 904 + 0.00                |     |
| TOTAL PAGADO  |     |   |           | 909 = 0.00                |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |           | 905 USD 0.00              |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |           | 906 USD 0.00              |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |           | 907 USD 0.00              |     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |   |           | 925 USD 0.00              |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
| N/C No 0.00   | 910 | N/C No 0.00   | 912       | N/C No 0.00               | 916 |
| Resol No 0.00   |     | Resol No 0.00   |           | Resol No 0.00             | 918 |
| USD   | 911 | USD   | 913       | USD                       | 917 |
|   |     |   |           | USD                       | 919 |
|   |     |   |           | USD                       | 920 |

|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801151851 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1800701938001 |      |  |      |