

|                |                                  |   |     |                                 |                    |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 115600023  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                    |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991016724001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | INDEFATIGABLE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |            |   |  |     |   |      |  |     |   |            |
|--|--|-----|---|------------|---|--|-----|---|------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 564421.62  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 3405396.77 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 378745.45  |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null       |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |            |   |  |     |   |      |  | 029 | = | 4517475.84 |
| ?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 EFFECTIVO  |   |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |   |  |                     |           |      |      |      |      |   |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   | Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                             | 311  | +  | 1991.20   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001                | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 312  | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +                   | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 314  | +  | 1270972.14  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005                | +         | null | 6006 | +    | null |   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 315  | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +                   | null      | 6008 | +    | null |      |   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |  |  | 316   |  | -   | null   | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | + |
|  | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +  | null  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +                   | null      | 6012 | +    | null |      |   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +  | null  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +                   | null      | 6014 | +    | null |      |   |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +  | null  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +                   | null      | 6016 | +    | null |      |   |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +  | null  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +                   | null      | 6018 | +    | null |      |   |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321  | +  | 1859.85   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                | +         | null | 6020 | +    | null |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 322   | +                                   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  |  | +   | null   | 6022                | +         | null |      |      |      |   |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323                                 | +  | 24584.58   | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | +                   | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 324   | +                                   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  |  | +   | null   | 6026                | +         | null |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     |  | 325  | -   |  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                | +         | null | 6028 | +    | null |   |
|  | Otros Activos Financieros Corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  |                                     |  | 326  | +   |  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                | +         | null | 6030 | +    | null |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                                 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | null   | 6032                | +         | null |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                                 | +  | null   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | null   | 6034                | +         | null |      |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |                                     | 329  | +  | null  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00                | 6036      | +    | 0.00 |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |                                     | 330  | +  | null  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | null                | 6038      | +    | null |      |      |   |
| Activos por Impuestos Corrientes   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                     | 331  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | null                | 6040      | +    | null |      |      |   |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |                                     | 332  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +                   | null      | 6042 | +    | null |      |   |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |                                     | 333  | +  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                   | null      | 6044 | +    | null |      |   |
|  | OTROS   |   |                                     | 334  | +  | null  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +                   | null      | 6046 | +    | null |      |   |
|  |   |   | 335                                 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +  | null                | 6048      | +    | null |      |      |   |
| Inventarios  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |                                     | 336  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | null                | 6050      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                     | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | null                | 6052      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |                                     | 338  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | null                | 6054      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |   |                                     | 339  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | +  | null                | 6056      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                     | 340  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | null                | 6058      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |                                     | 341  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | null                | 6060      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |                                     | 342  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | null                | 6062      | +    | null |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 343  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | null                | 6064      | +    | null |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |                                     | 344  | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | null                | 6066      | +    | null |      |      |   |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta   | COSTO   |   |                                     | 345  | +  | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | null                | 6068      | +    | null |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 346  | -  | null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | null                | 6070      | +    | null |      |      |   |
|  |   |   |                                     | 347  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | null                | 6072      | +    | null |      |      |   |
| Activos Biol?gicos   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |  | 348  | -   | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073   | +                   | null      | 6074 | +    | null |      |   |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  | 349  | +   | null   | OTRAS   | 6075   | +                   | null      | 6076 | +    | null |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |                                     |  | 350  | +   | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077   | +                   | null      | 6078 | +    | null |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |   | 351                                 | -  | null   | OTROS   | 6079   | +   | null   | 6080                | +         | null |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 352                                 | +  | null   | 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   |   |                                     | 353  | +  | 3219.45   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00                | 6084      | +    | 0.00 |      |      |   |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 354  | +  | 27248.46  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00                | 6086      | +    | 0.00 |      |      |   |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 355  | +  | null  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +                   | null      | 6088 | +    | null |      |   |
|  | OTROS   |   |                                     | 356  | +  | null  | OTROS  | 6089  | +  | null                | 6090      | +    | null |      |      |   |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |              | 356  | +         | 91000.63                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR             |                         |              |       | 6091 | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00      |      |      |        |
|--|---|--|--------------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |              | 359  | =         | 1581755.13                | OTROS                                 |                         |              |       | 6093 | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00      |      |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |      |           |                           |                                       |                         |              |       |      | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360          | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00      |      |      |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00      |                           |                                       |                         | 6098         | +     | 0.00 |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361          | +    | 0.00      |                           |                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |           |      |      |        |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6101 | +         |                           |                                       |                         | 0.00         | 6102  | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |        |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364          | +    | 0.00      |                           |                                       | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |           |      |      |        |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +         |                           |                                       |                         | 0.00         | 6106  | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |        |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 366          | +    | 0.00      |                           |                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |           |      |      |        |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +         |                           |                                       |                         | 0.00         | 6110  | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |        |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368          | +    | 0.00      |                           |                                       | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |           |      |      |        |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +         |                           |                                       |                         | 0.00         | 6114  | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |        |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369          | +    | 0.00      |                           |                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |           |      |      |        |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +         |                           |                                       |                         | 0.00         | 6118  | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |        |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371          | +    | 253308.13 |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372          | +    | 64323.52  |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 373          | +    | 6451.00   |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   |              | 374  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |              | 375  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |              | 376  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |              | 378  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | OTROS   |  | 380          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 381          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 382  | -         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 383  | -         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  |              | 384  | -         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  |              | 385  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  |              | 386  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  |              | 387  | +         |                           |                                       | 0.00                    |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  | 388          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| OTROS  |   |  | 389          | +    | 2486.84   |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 390          | -    | 87.99     |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 391          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 393          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 396          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 397          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 398          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 400          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 401          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |  | 402          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |  | 404          | -    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 405          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| TANGIBLES  |   | 406  | +            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| INTANGIBLES  |   | 407  | +            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |  | 410          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411          | +/-  | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   |  | 412          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413          | +/-  | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |  | 414          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415          | +/-  | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -            | 0.00 |           |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales  | LOCALES   |  | 418          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  | 419          | +    | 0.00      |                           |                                       |                         |              |       |      |      |           |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7001 | +    | 166368.99 |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7004 | +    | 693928.46 |      |      | 7006      | +    | 0.00 |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7010 | -    | 160878.82 |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7011 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7016 | +    | 0.00      |      |      | 7018      | +    | 0.00 |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7019 | +    | 0.00      |      |      | 7021      | +    | 0.00 |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7022 | -    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7025 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7028 | -    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7031 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7034 | -    | 0.00      |      |      |           |      |      |        |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7037 | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7040 | +    | 481836.54 | 7041 | +    | 28711.52  | 7042 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7043 | +    | 93848.83  | 7044 | +    | 102728.06 | 7045 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7046 | +    | 93906.15  | 7047 | +    | 55016.93  | 7048 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7049 | +    | 175008.50 | 7050 | +    | 0.00      | 7051 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7055 | +    | 15787.52  | 7056 | +    | 4867.30   | 7057 | +    | 36.00  |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7058 | +    | 12830.25  | 7059 | +    | 3937.39   | 7060 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7067 | +    | 210334.85 | 7068 | +    | 95872.30  | 7069 | +    | 112.00 |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00   |
|  |   |  |              |      |           |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |       | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    | 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.

|   |   |   |   |  |   |   |  |  |         |         |          |         |        |      |        |      |      |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---------|---------|----------|---------|--------|------|--------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +       | null    | 7080     | +       | null   | 7081 | +      | null |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7082   | +       | null    | 7083     | +       | null   | 7084 | +      | null |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | null  |   | OTROS  | 7085   | +       | null    | 7086     | +       | null   | 7087 | +      | null |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 423  | +   |   | null   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088    | +       | 0.00     | 7089    | +      | null | 7090   | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +   |   | null   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091    | +       | null     | 7092    | +      | null | 7093   | +    | null |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 425  | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094    | +       | null     | 7095    | +      | null | 7096   | +    | null |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 426  | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097    | +       | null     | 7098    | +      | null | 7099   | +    | null |
|   |   |   | LOCALES   | 427  | +   |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100    | +       | null     | 7101    | +      | null | 7102   | +    | null |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 428  | +   |   | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103    | +       | null     | 7104    | +      | null | 7105   | +    | null |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429  | -   |   | null   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7106    | +       | null     | 7107    | +      | null | 7108   | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +   | null   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | null   | 7110    | +       | null     | 7111    | +      | null |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |  | 7113    | +       | 0.00     | 7114    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +   | null   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00   | 7116    | +       | 0.00     | 7117    | +      | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +   | null   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |  | 7119    | +       | null     | 7120    | +      | null |        |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 435   | +   | null   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |  | 7122    | +       | null     | 7123    | +      | null |        |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436   | +  | null  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +  | null    | 7125    | +        | null    | 7126   | +    | null   |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437   | +  | null  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +  | null    | 7128    | +        | null    | 7129   | +    | null   |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +   | null   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  |  | 7131    | +       | null     | 7132    | +      | null |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +   | 388572.92  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |   |  |  | 7134    | +       | null     | 7135    | +      | null |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =   | 7632922.84   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |  | 7137    | +       | null     | 7138    | +      | null |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =   | 9214677.97   | OTRAS   | 7139  | +  | null   | 7140    | +       | null     | 7141    | +      | null |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =   | null   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | null   | 7143    | +       | null     | 7144    | +      | null |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461   | =   | null   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | null   | 7146    | +       | null     | 7147    | +      | null |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =   | null   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |  | 7149    | +       | null     | 7150    | +      | null |        |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =   | null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |  | 7152    | +       | null     | 7153    | +      | null |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =   | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |  | 7155    | +       | null     | 7156    | +      | null |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =   | null   | POR LITIGIOS  |   |  |  | 7158    | +       | null     | 7159    | +      | null |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =   | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160  | +  | null   | 7161    | +       | null     | 7162    | +      | null |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467   | =   | null   | OTROS   | 7163  | +  | 0.00   | 7164    | +       | 0.00     | 7165    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | 0.00  |   |   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |  | 7166    | +       | 0.00     | 7167    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468   | =   | null   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00   | 7170    | +       | 0.00     | 7171    | +      | 0.00 |        |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =   | null  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |  | 7173   | +       | 2293.95 | 7174     | +       | 263.39 |      |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470   | =   | null   | TRANSPORTE  |   |  |  | 7176    | +       | 0.00     | 7177    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =   | null   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |  | 7179    | +       | 67775.03 | 7180    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472   | =   | null   | GASTOS DE VIAJE   |   |  |  | 7182    | +       | 10557.38 | 7183    | +      | 0.00 |        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473   | =   | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |  | 7185    | +       | 9564.64  | 7186    | +      | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =   | null  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |  | 7188   | +       | 1169.33 | 7189     | +       | 0.00   |      |        |      |      |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | null  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +   | 1041.65  | 7191   | +       | 4652.27 | 7192     | +       | 0.00   |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | null  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   |  | 7194   | +       | null    | 7195     | +       | null   |      |        |      |      |
| PASIVO  |   |   |   | OTROS GASTOS   |   |   |  |  |         |         |          |         |        |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 6802.24  | 7197  | +   | 2866.25  | 7198   | +       | 0.00    |          |         |        |      |        |      |      |
|   | MERMAS  | 7199  | +   | 0.00   | 7200  | +   | 0.00   | 7201   | +       | 0.00    |          |         |        |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511   | +  | 461957.98   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +  | 4349.68 | 7203    | +        | 5547.24 | 7204   | +    | 0.00   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205   | +  | 0.00    | 7206    | +        | 0.00    | 7207   | +    | 0.00   |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513   | +  | 60104.68  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +  | null    | 7209    | +        | 3216.58 | 7210   | +    | 336.80 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +  | 304854.09   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211    | +       | null     | 7212    | +      | null | 7213   | +    | null |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7214   | +  | null    | 7215    | +        | null    | 7216   | +    | null   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217   | +       | null    | 7218     | +       | null   | 7219 | +      | null |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517  | +   | null  | DEL EXTERIOR   | 7220   | +       | null    | 7221     | +       | null   | 7222 | +      | null |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +   | null  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223    | +        | null    | 7224   | +    | null   | 7225 | +    |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519   | +  | 2951.08   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +  | null    | 7227    | +        | null    | 7228   | +    | null   |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229    | +       | null     | 7230    | +      | null | 7231   | +    | null |
| LOCALES   |   | 521   | +   | 88452.09   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | null   | 7233    | +       | null     | 7234    | +      | null |        |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +  | null    | 7236    | +        | null    | 7237   | +    | null   |      |      |

|   |  |   |         |      |                         |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|---|--|---|---------|------|-------------------------|--|---|------|-------|------|------|-----------|------|------------|---------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523     | +    | null                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +    | 0.00  | 7239 | +    | 1897.543  | 7240 | +          | 0.00    |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +    | null                    | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | +    | 40.00 | 7242 | +    | 128794.70 | 7243 | +          | 1223.62 |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525   | +       | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |   |      |       | 7245 | +    | null      | 7246 | +          | null    |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | null | OTROS                   | 7247   | +   | null | 7248  | +    | null | 7249      | +    | null       |         |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +    | 0.00                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +    | 0.00                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +    | 0.00                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +    | 99627.92                |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 147397.78               |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 24220.09                |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 69525.92                |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTRAS  |   | 545     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |         | 546  | +                       | 0.00   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         | 547  | +                       | null   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS  |   | 548     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS  |   | 550     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =    | 1632253.31              |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |                         | TOTAL GASTOS   |   |      |       |      |      | 7992      | +    | 1326720.13 |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553     | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +    | 0.00                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | LOCALES   | 561     | +    | 469980.75               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +    | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | null |                         |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | null                    |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | null |                         |  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +    | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | null                    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | null                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +    | null                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 251519.56               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 83868.75                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | null                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 576     | +    | null                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | null                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | null                    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | null                    | F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | null                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | null                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +    | null                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTRAS  |   | 583     | +    | null                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | null                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS  |   | 586     | +    | null                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS  |   | 588     | +    | null                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 884302.64               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 2516555.95              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =    | null                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  |   | 592     | =    | null                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =    | null                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| PATRIMONIO  |  |   | 592     | =    | null                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 3287219.52              | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 602     | -    | 0.00                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603     | +    | 0.00                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 164498.22               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00                    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 47392.73                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 908027.02               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +    | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |
|   |  |   | 611     | +    | 0.00                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |      |       |      |      |           |      |            |         |  |

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

|   |   |  |                     |            |  |  |  |          |          |      |
|---|---|--|---------------------|------------|--|--|--|----------|----------|------|
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -                   | 133572.70  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   | 853  | =  | 0.00     |          |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-                 | 1991565.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +  | 71622.27 |          |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                   | 564219.01  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855  | -  | 91421.56 |          |      |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -                   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -  | 0.00     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                          | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857  | -        | 0.00     |      |
|   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617        | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858      | -        | 0.00 |
|   |   |  | OTROS               | 618        | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            | 859      | -        | 0.00 |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-        | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860  | -        | null     |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                 | +/-        | null   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861  | -        | null     |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                 | +/-        | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 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                 | +/-        | null   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 865  | =        | 99627.92 |      |
|   |   | OTROS  | 623                 | +/-        | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 866  | =        | 0.00     |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =                   | 6698122.02 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 867  | +  | 0.00     |          |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =                   | 9214677.97 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 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  | =                   | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =  | 99627.92 |          |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =                   | null       |  | 870  | =  | 0.00     |          |      |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                     |            | 871  | +  | null   |          |          |      |
|   |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                     |            | 872  | -  | null   |          |          |      |
|   |   | (+ OTROS CONCEPTOS   |                     |            | 873  | +  | null   |          |          |      |
|   |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                     |            | 879  | =  | 72056.70   |          |          |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  |                     |            | 874  | +  | 0.00   |          |          |      |
|   |   | SEGUNDA CUOTA  |                     |            | 875  | +  | 0.00   |          |          |      |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |                     |            | 876  | +  | 72056.70   |          |          |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                     |            | 880  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                     |            | 881  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | OTROS  |                     |            | 882  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                     |            | 883  | =  | null   |          |          |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                     |            | 884  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |                     |            | 885  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     |            | 886  | =  | null   |          |          |      |
|   |   | OTROS  |                     |            | 887  | =  | null   |          |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   |  | 888                 | +/-        | null   |  |  |          |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   |  | 889                 | +/-        | null   |  |  |          |          |      |
| 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   |  |          |          |      |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |          |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 99627.92 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00     |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 99627.92 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 99627.92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | USD | null     |

|  |                |     |                |     |                |   |                   |     |                   |                           |             |     |             |                                 |  |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|-------------------|-----|-------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------------|--|
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 | 916   | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |                           |             |     |             |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919                       | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>null |                                 |  |

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 | 1704554896 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1712511771001 |  |  |  |  |