

|                |                                  |   |     |                                 |               |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|------------|
| 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                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No.        |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |               | 151866510  |
| 201            | RUC                              | 099291712001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NARANCAO S.A. | 203        |
|                |                                  |   |     |                                 |               | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     | 030 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |

|  |   |  |              |  |   |  |   |  |                 |                 |           |                         |      |      |      |      |
|--|---|--|--------------|--|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |                 |                 |           |                         |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |  |              | INGRESOS   |   |  |   |  |                 |                 |           |                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |              | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |                 |                 |           |                         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |                 |                 |           |                         |      |      |      |      |
| 311  |   |  |              | +  | 19912.47  | 6001   |   |  |                 | +               | 0.00      | 6002                    |      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312          | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +               | 0.00      | 6002                    | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313          | +  | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003            | +               | 160963.05 | 6004                    | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314          | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +               | 0.00            | 6006      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315          | +  | 100265.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +               | 0.00            | 6008      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316          | +  | 0.00  |  | DE BIENES   | 6009   | +               | 0.00            | 6010      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317          | -  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +               | 0.00            | 6012      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318          | +  | 0.00  |  | EXPORACIONES NETAS  | 6013   | +               | 0.00            | 6014      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319          | +  | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015   | +               | 0.00            | 6016      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFFECTIVO   | 320          | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +               | 0.00            | 6018      | +                       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321          | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019   | +               | 0.00            | 6020      | +                       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | +            | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021   | +   | 0.00   | 6022            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +            | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00   | 6024            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324  | -            | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00   | 6026            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 325  | +            | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +   | 0.00   | 6028            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 326  | +            | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029   | +   | 0.00   | 6030            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327  | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6031   | +   | 0.00   | 6032            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 328  | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00   | 6034            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 329  | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035   | +   | 0.00   | 6036            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 330  | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +   | 0.00   | 6038            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 331  | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +   | 0.00   | 6040            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 332  | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +   | 0.00   | 6042            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333  | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00   | 6044            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | LOCALES   | 334  | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00   | 6046            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 335  | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00   | 6048            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | LOCALES   | 336  | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00   | 6050            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 337  | +            | 3706.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00   | 6052            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | LOCALES   | 338  | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00   | 6054            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 339  | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00   | 6056            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 340          | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 6057  | +  | 0.00            | 6058            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 341          | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00            | 6060            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 342          | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  | 0.00            | 6062            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 343          | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00            | 6064            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 344          | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00            | 6066            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 345          | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067  | +  | 0.00            | 6068            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 346          | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00            | 6070            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 347          | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00            | 6072            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 348          | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073  | +  | 0.00            | 6074            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 349          | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00            | 6076            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES   | 350  | +            | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00   | 6078            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 351  | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| COSTO  | LOCALES   | 352  | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00   | 6082            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 353  | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | LOCALES   | 354  | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 355  | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00   | 6088            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | LOCALES   | 356  | +            | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 357  | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES   | 358  | +            | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00   | 6094            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 359  | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL EXTERIOR  | 6095   | +   | 0.00   | 6096            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | LOCALES   | 360  | +            | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097  | +  | 0.00            | 6098            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 361  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6099  | +  | 0.00            | 6100            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | LOCALES   | 362  | +            | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6101  | +  | 0.00            | 6102            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 363  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6103  | +  | 0.00            | 6104            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | LOCALES   | 364  | +            | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6105  | +  | 0.00            | 6106            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 365  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6107  | +  | 0.00            | 6108            | +         | 0.00                    |      |      |      |      |
| OTROS  | LOCALES   | 366  | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6109   | +   | 0.00   | 6110            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 367  | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6111   | +   | 0.00   | 6112            | +               | 0.00      |                         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   |  |              | +  | 45125.00  | 6091   |   |  |                 | +               | 0.00      | 6092                    |      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   |  |              | +  | 169008.47   | 6093   |   |  |                 | +               | 0.00      | 6094                    |      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                           |                 |                 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCAL        | 362  | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6097      | +                       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 363  | +   | 0.00   |   |  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099                    | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCAL        | 364  | +   | 0.00   |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103      | +                       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 365  | +   | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6105      | +                       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCAL  | 366          | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |   |  |                 | LOCAL           | 6103      | +                       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 367          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6105      | +                       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|   |   |   |        |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|--------|--|--|---------------------------------------|---|---|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +      | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   | 6107  | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +      | 56990.74   |  |                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +      | 0.00   |  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +      | 4392.00  |  |                                       |   |   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +                                     |   |   | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |  | 6129   | +                                     |   |   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131                                  | +                                       | 0.00  | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00   |  | OTROS  | 6133                                  | +                                       | 0.00  | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                  | +                                       | 0.00  | 6136         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999                                  | =                                       | 160963.05   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                  | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 783.75 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                  | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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  |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +      | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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 CONCESIÓN   | 390   | +      | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 391   | +      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                  | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |        |  | COSTOS Y GASTOS  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |        |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394    | +  | 0.00   | COSTO                                 | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400    | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401    | -  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402    | -  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405    | -  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406    | -  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 408   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | 412   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | 413   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 414    | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 416    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 418   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                      | 420   | +   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 421   | -   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 422    | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 423    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 425    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 426    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | 428   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 430    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 431    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 433   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 434   | +      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     | 435   | -   | 0.00   |  |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 436    | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 437    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 439    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 440    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 442    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 443    | +  | 0.00   |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445   | -      | 0.00   |  |                                       |   |   |              |      |      |      |      |   |      |

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

|  |   |  |              |                                   |   |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|--|---|--|--------------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|------|------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |              | 435                               | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |                             |      | 7109 | +         | 0.00     | 7110    | +         | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |              | 436                               | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                             |      |      |           |          | 7113    | +         | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 437                               | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |                             |      | 7115 | +         | 0.00     | 7116    | +         | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
|  | RELACIONADOS  |  |              | 438                               | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                             |      |      |           |          | 7119    | +         | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  |              | 439                               | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |      |      |           |          | 7122    | +         | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |              | 440                               | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |      | 7124 | +         | 0.00     | 7125    | +         | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |              | 441                               | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |      | 7127 | +         | 0.00     | 7128    | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              |                                   | 442   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |           |          |         | 7131      | +       | 0.00 | 7132 | +    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 443          | +                                 | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |                             |      |      |           | 7134     | +       | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |  | 444          | +                                 | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                             |      |      |           | 7137     | +       | 0.00      | 7138    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 445          | +                                 | 0.00  | OTRAS  |   |                             | 7139 | +    | 0.00      | 7140     | +       | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449          | =                                 | 60598.99  | POR GARANTÍAS  |   |                             | 7142 | +    | 0.00      | 7143     | +       | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499          | =                                 | 229607.46   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |                             | 7145 | +    | 0.00      | 7146     | +       | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 460                               | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                             |      |      |           |          | 7149    | +         | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 461                               | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                             |      |      |           |          | 7152    | +         | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 462                               | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                             |      |      |           |          | 7155    | +         | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 463                               | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |                             |      |      |           |          | 7158    | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 464                               | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                             |      | 7160 | +         | 0.00     | 7161    | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 465                               | =   | 0.00   | OTROS   |                             |      | 7163 | +         | 0.00     | 7164    | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |              | 466                               | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                             |      | 7166 | +         | 0.00     | 7167    | +         | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |              | 467                               | =   | 0.00   | RELACIONADAS  |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |              | 468                               | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             |      | 7169 | +         | 0.00     | 7170    | +         | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |              | 469                               | =   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                             |      |      |           |          | 7173    | +         | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| 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                               | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |                             |      |      |           |          | 7176    | +         | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |              | 471                               | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                             |      |      |           |          | 7179    | +         | 1008.50 | 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                               | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |                             |      |      |           |          | 7182    | +         | 174.41  | 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                               | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                             |      |      |           |          | 7185    | +         | 0.00    | 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          | =                                 | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                             |      |      |           | 7188     | +       | 0.00      | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475          | =                                 | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |                             | 7190 | +    | 0.00      | 7191     | +       | 140.00    | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476          | =                                 | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                             |      |      |           | 7194     | +       | 0.00      | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |   |  |              |                                   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                             | 7196 | +    | 0.00      | 7197     | +       | 2846.73   | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |                                   |   | MERMAS   |   |                             | 7199 | +    | 0.00      | 7200     | +       | 0.00      | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511                               | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                             |      | 7202 | +         | 0.00     | 7203    | +         | 0.00    | 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          | +                                 | 19.23   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |                             | 7208 | +    | 0.00      | 7209     | +       | 599.98    | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514  | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  |   | 7211                        | +    | 0.00 | 7212      | +        | 0.00    | 7213      | +       | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES   | 515  | +            | 0.00                              | RELACIONADAS  |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      | 7214 | +    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516                               | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             |      | 7217 | +         | 0.00     | 7218    | +         | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |  | LOCALES      | 517                               | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517                               | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |                             |      | 7223 | +         | 0.00     | 7224    | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +                                 | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |                             | 7226 |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519                               | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             |      | 7229 | +         | 0.00     | 7230    | +         | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |   | 520  | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR  |  |   | 7232                        | +    |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +            | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  |   | 7235                        | +    | 0.00 | 7236      | +        | 0.00    | 7237      | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 522   | +  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |  | 7238  | +                           | 0.00 | 7239 | +         | 0.00     | 7240    | +         | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523          | +                                 | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                             | 7241 | +    | 0.00      | 7242     | +       | 0.00      | 7243    | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +            | 0.00                              | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |                             |      |      | 7245      | +        | 0.00    | 7246      | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +            | 0.00                              | OTROS   |  |   | 7247                        | +    | 0.00 | 7248      | +        | 5667.76 | 7249      | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 526   | +  | 0.00         | CREDITO A MUTUO                   |   |  |   |                             |      | 7251 | +         | 0.00     | 7252    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528          | +                                 | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                             | 7254 | +    | 0.00      | 7255     | +       | 0.00      | 7256    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |  | 529          | +                                 | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      | 7257 |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 530          | +                                 | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |                             | 7260 | +    | 0.00      | 7261     | +       | 0.00      | 7262    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531          | +                                 | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      | 7263 |
|  |   |  |              |                                   |   | NO RELACIONADAS  |   |                             | 7266 | +    | 0.00      | 7267     | +       | 0.00      | 7268    | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532          | +                                 | 557.77  | DEL EXTERIOR   |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      | 7269 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |              | 533                               | +   | 447.41   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                             |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276    | +         | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |              | 534                               | +   | 270.00   | RELACIONADAS  |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              | 535                               | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             |      | 7281 | +         | 10310.75 | 7282    | +         | null    |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |              | 536                               | +   | 4841.16  | DEL EXTERIOR  |                             |      |      |           |          |         |           |         | 7284 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  |              | 537                               | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |                             |      | 7287 | +         | 0.00     | 7288    | +         | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |              | 538                               | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 539                               | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             |      | 7293 | +         | 0.00     | 7294    | +         | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 540                               | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 541                               | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                             |      | 7299 | +         | 0.00     | 7300    | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |              | 542                               | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                             |      | 7302 | +         | 0.00     | 7303    | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |              | 543                               | +   | 0.00   | OTROS   |                             |      | 7305 | +         | 0.00     | 7306    | +         | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS  |   |  | 544          | +                                 | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |                             |      |      |           | 7308     | +       | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |              | 545                               | +   | 0.00   | OTROS   |                             |      |      |           |          | 7311    | +         | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |              | 546                               | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                             |      |      |           |          | 7314    | +         | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   |  | 547          | +                                 | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |                             | 7991 | =    | 113153.16 |          |         |           |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 548          | +                                 | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |                             |      |      |           | 7992     | +       | 44826.68  |         |      |      |      |
| OTROS  |   |  | 549          | +                                 | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                             |      |      |           | 7999     | +       | 157979.84 |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550          | =                                 | 61355.57  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                             |      |      |           | 7901     | +       | 0.00      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |                                   |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                             |      |      |           | 7902     | +       | 0.00      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                               | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                             |      |      |           |          | 7903    | +         | 0.00    |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554          | +                                 | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                             |      |      |           | 7904     | +       | 0.00      |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +                                 | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                             |      |      |           | 7905     | +       | 0.00      |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556  | +            | 0.00                              |   |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR   | 558          | +                                 | 0.00  |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
|  |   | LOCALES  | 559          | +                                 | 0.00  |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 560          | +                                 | 0.00  |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 560   | +  | 0.00         |                                   |   |  |   |                             |      |      |           |          |         |           |         |      |      |      |

|   |             |  |        |              |             |           |   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|---|-------------|--|--------|--------------|-------------|-----------|---|---|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|--------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |        | LOCALES      | 561         | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                | 7906                      | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                | 7907                      | =       | 0.00                            |     |        |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |        | DEL EXTERIOR | 562         | +         | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |        | LOCALES      | 563         | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                | 801                       | =       | 2983.21                         |     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |        | DEL EXTERIOR | 564         | +         | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                | 802                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        | LOCALES      | 565         | +         | 204253.88   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|   |             |  |        | DEL EXTERIOR | 566         | +         | 0.00  |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|   |             |  |        | DEL EXTERIOR | 567         | +         | 0.00  |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | GENERACIÓN  |                | REVERSIÓN                 |         |                                 |     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |        | 568          | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094            | -                         | 0.00    | 095                             | +   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |        | 569          | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096            | +                         | 0.00    | 097                             | -   | 0.00   |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                | 098                       | =       | 2983.21                         |     |        |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |        | 570          | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |        | 571          | +           | 0.00      | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803            | -                         | 0.00    | 804                             | +   | 447.41 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |        | 572          | +           | 0.00      | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8059+8132)                                |   | 804            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |        | 573          | +           | 0.00      | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | DESAHUICIO   |        | 574          | +           | 0.00      | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |        | 575          | +           | 0.00      | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTÍAS  |        | 576          | +           | 0.00      | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |        | 577          | +           | 0.00      | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                |   | 809            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |        | 578          | +           | 0.00      | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |        | 579          | +           | 0.00      | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |        | 580          | +           | 0.00      | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |        | 581          | +           | 0.00      | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |        | 582          | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|   |             | OTRAS  |        | 583          | +           | 0.00      |   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |        | 584          | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814            | +                         | 0.00    | 815                             | -   | 0.00   |      |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |        | 585          | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816            | +                         | 0.00    | 817                             | -   | 0.00   |      |
|   |             | OTROS  |        | 586          | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818            | +                         | 0.00    | 819                             | -   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |        | 587          | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820            | +                         | 0.00    | 821                             | -   | 0.00   |      |
|   |             | OTROS  |        | 588          | +           | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822            | +                         | 0.00    | 823                             | -   | 0.00   |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                | 824                       | -       | 0.00                            | 825 | +      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |        | 589          | =           | 204253.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826            | +                         | 0.00    | 827                             | -   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |        | 599          | =           | 210389.45 | INGRESOS  |   | 828            | +                         | 0.00    | 829                             | +   | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |        | 591          | =           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830            | +                         | 0.00    | 831                             | -   | 0.00   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |        | 592          | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | 833            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| PATRIMONIO  |             |  |        |              |             |           |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                | 834                       | +/-     | 0.00                            | 835 | +/-    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |        | 601          | +           | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836            | =                         | 2535.80 |                                 |     |        |      |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |  |        | 602          | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 839            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |  |        | 603          | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 840            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |        | 604          | +           | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   | 841            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |        | 605          | +           | 0.00      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 842            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | OTRAS  |        | 606          | +           | 0.00      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   | 843            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |        | 607          | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 844            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |        | 608          | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   | 845            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |        | 609          | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849            | =                         | 557.88  |                                 |     |        |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |        | 610          | +           | 0.00      | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851            | -                         | 3194.35 |                                 |     |        |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |        | 611          | +           | 16439.98  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852            | =                         | 557.88  |                                 |     |        |      |
|   |             | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |        | 612          | -           | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |        | 613          | +/-         | 0.00      | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |        | 614          | +           | 1978.03   | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855            | -                         | 1342.88 |                                 |     |        |      |
|   |             | [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |        | 615          | -           | 0.00      | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |        | 616          | +           | 0.00      | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 857            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        | 617          | +           | 0.00      | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 858            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |        | 618          | +           | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 859            | -                         | 2363.12 |                                 |     |        |      |
|   |             | OTROS  |        | 618          | +           | 0.00      |   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |        | 619          | +/-         | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 860            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |        | 620          | +/-         | 0.00      | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 861            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |        | 621          | +/-         | 0.00      | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862            | -                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |        | 622          | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
|   |             | OTROS  |        | 623          | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866            | =                         | 3148.12 |                                 |     |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |        | 698          | =           | 19218.01  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 867            | +                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |        | 699          | =           | 229607.46 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 868            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |        | 624          | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 869            | =                         | 0.00    |                                 |     |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |        | 625          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870            | =                         | 3148.12 |                                 |     |        |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |  |        |              |             |           |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                | 871                       | +       | 1063.94                         |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                | 872                       | -       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | [(-) OTROS CONCEPTOS  |                | 873                       | -       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |                | 879                       | -       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | PRIMERA CUOTA   |                | 874                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | SEGUNDA CUOTA   |                | 875                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                | 876                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 880                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 881                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | OTROS   |                | 882                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 884                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  |                | 885                       | =       | 0.00                            |     |        |      |
|   |             |  |        |              |             |           |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |        |              |             |           |   |   |                |                           |         |                                 |     |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |        |              |             |           |   |   |                | 902                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |        |              |             |           |   |   |                | 903                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
| MULTA   |             |  |        |              |             |           |   |   |                | 904                       | +       | 0.00                            |     |        |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |        |              |             |           |   |   |                | 999                       | =       | 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                            |     |        |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |        |              |             |           |   |   |                | 925                       | USD     | 0.00                            |     |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |        |              |             |           |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |        |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No | 912          | N/C No 0.00 | 916       | Resol No.   | 918   | Resol No. 0.00 |                           |         |                                 |     |        |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 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>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921218947 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0300030459001 |             |     |             |     |             |