

|                                      |   |     |                             |                                    |      |                |           |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                    |      |                |           |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                    |      |                |           |  |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 0.00 | No.            | 152179200 |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                    |      |                |           |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0190432998001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | EL ESTABLO M & MAGRICOA CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |   |          |  |   |      |  |   |      |  |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|----------|--|---|------|--|---|------|--|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 003  | + | 0.00     | 008  | + | 0.00 | 013  | + | 0.00 | 018  | + | 0.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 004  | + | 62146.20 | 009  | + | 0.00 | 019  | + | 0.00 | 019  | + | 0.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 005  | + | 0.00     | 010  | + | 0.00 | 020  | + | 0.00 | 020  | + | 0.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 006  | + | 0.00     | 011  | + | 0.00 | 021  | + | 0.00 | 021  | + | 0.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 007  | + | 0.00     | 012  | + | 0.00 | 022  | + | 0.00 | 022  | + | 0.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |   |          |  |   |      |  |   |      |  |   | 029 = 62146.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |   |          |  |   |      |  |   |      |  |   | 030 = 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|---|--|--|-------------------------------|-----|-----------|--|--|--|-------|------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                      |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                               |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                               |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   |  |  |                               |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +         | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +          | 57924.10 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313                           | +   | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                       | +     | 1562410.30 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | -   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                       | +     | 0.00       | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +         | 224261.96  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6007                                       | +     | 0.00       | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   | +  | 0.00  | 6016       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | -   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00  | 6018       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                       | 318 | +         | 0.00   | POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                                       | +     | 0.00       | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   | +  | 0.00  | 6022       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO  | 320                           | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023   | +  | 0.00  | 6024       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321                           | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025   | +  | 0.00  | 6026       | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +     | 0.00       | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323                           | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +  | 0.00  | 6030       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                           | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +  | 0.00  | 6032       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 | +         | 48330.70   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                       | +     | 0.00       | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326                           | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00  | 6036       | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327                           | -   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00  | 6038       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 328                           | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040       | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 329                           | -   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | RELACIONADOS   |  | 330                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 332                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |  | 333                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 334                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336                           | +   | 8970.96   |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 338                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 339                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 340                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |  | 341                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342                           | +   | 92217.75  |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 343                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |  | 344                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  | 345                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347                           | -   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | COSTO  |  | 348                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349                           | -   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO  | 351                           | -   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO  | 354                           | -   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 355                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 359                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360                           | +   | 0.00      |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361                           | =   | 501405.06 |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                               |     |           |  |  |  |       |            |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                           | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARREDONDADAS                               | LOCAL | 6095       | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | +   | 0.00      |  | ARREDONDAMIENTO MERCANTIL  | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +          | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |                               |     |           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6099  | +          | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |

|  |  |   |     |   |      |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|--|------|---|------|------|---|------|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | + | 0.00 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | + | 0.00 |  |  |  | LOCAL  | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | + | 0.00 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + | 0.00 |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + | 0.00 |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | + | 0.00 |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES IMPÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO                    | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | + | 0.00 |  |  |  | OTROS  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES IMPÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO                    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375 | + | 0.00 |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES IMPÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO                    | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | + | 0.00 |  |  |  | OTROS  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | + | 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 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | + | 0.00 |  |  |  | OTROS  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | + | 0.00 |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS   | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS   | 382 | + | 0.00 |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |     |   |      |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                       |   | 389 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 391 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |     |   |      |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | TERRENOS   | A COSTO   | 399 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 400 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIAÇÃO 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 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIAÇÃO 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 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 408 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 409 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIAÇÃO / 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 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | COSTO   | 412 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  |   | 413 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   |   | 414 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 415 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 425 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 426 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 427 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL   | 430 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |     |   |      |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 432 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 433 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 434 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 435 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 436 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 437 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 438 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | DEL EXTERIOR   |   | 439 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 440 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCAL   | 441 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 442 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 443 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR   |   | 444 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 445 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCAL   | 446 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 447 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 448 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| INTERESES DEBENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR   |   | 449 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 450 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCAL   | 451 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 452 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 453 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLICITOS DEBENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR   |   | 454 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 455 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCAL   | 456 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 457 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 458 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRESIONES  | DEL EXTERIOR   |   | 459 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 460 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCAL   | 461 | + | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 462 | - | 0.00 |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 463 | + |      |  |  |  |  |      |   |      |      |   |      |

|   |   | EXTERIOR  |     |         |   | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |          |         |
|---|---|---|-----|---------|---|---|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00     |         |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432 | +       | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    |   | OTROS   | 7106   | +                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |          |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434   | -   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00     |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435 | +       | 0.00  | 7110  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 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     |         |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437 | +       | 0.00  | DE INVENTARIOS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7114 | +        | 0.00    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS  |   | 438 | +       | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7115 | +        | 0.00    |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439 | +       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7122 | +        | 0.00    |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440 | +       | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7123 | +        | 0.00    |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441 | +       | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7124 | +        | 0.00    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | +       | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7128 | +        | 0.00    |
|   |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | +       | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES               |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7131 | +        | 0.00    |
|   |   | OTROS   | 444 | +       | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7134 | +        | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   |   | 445 | +       | 0.00  | OTRAS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7137 | +        | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   |   | 449 | +       | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7140 | +        | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   | 499 | =       | 501405.06   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7141 | +        | 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 DESMANTELAMIENTOS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7142 | +        | 0.00    |
|   | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461 | =       | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7145 | +        | 0.00    |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462 | =       | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7149 | +        | 0.00    |
|   | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463 | =       | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7150 | +        | 0.00    |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464 | =       | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7152 | +        | 0.00    |
|   | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465 | =       | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7153 | +        | 0.00    |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466 | =       | 0.00  | OTROS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7155 | +        | 0.00    |
|   | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      |   | 467 | =       | 0.00  | RELACIONADAS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7156 | +        | 0.00    |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468 | =       | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7158 | +        | 0.00    |
|   | (+) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469 | =       | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7160 | +        | 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  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7161 | +        | 0.00    |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471 | =       | 0.00  | TRANSPORTE  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7162 | +        | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7163 | +        | 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 VIAJE   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7164 | +        | 0.00    |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)        |   | 474 | =       | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7165 | +        | 0.00    |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES E INCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475 | =       | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7166 | +        | 0.00    |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476 | =       | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7167 | +        | 0.00    |
|   | PASIVO  |   |     |         |   | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7168 | +        | 0.00    |
|   | PASIVOS CORRIENTES  |   |     |         |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7169 | +        | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS  | 511 | +       | 0.00  | MERMAS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7170 | +        | 0.00    |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7171 | +        | 0.00    |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 513 | +       | 217676.21   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7172 | +        | 0.00    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7173 | +        | 1093.00 |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 515 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7174 | +        | 0.00    |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 516   | +   | 0.00    | RELACIONADAS  |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7175 | +    | 47969.35 |         |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 517   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 2108.15  |         |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 518   | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7177 | +    | 0.00     |         |
|   | LOCAL   | 519   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7178 | +    | 596.41   |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 520   | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 7183     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCales   | 521 | +       | 1751.19   | RELACIONADAS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7180 | +        | 0.00    |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7181 | +        | 0.00    |
|   | CREDITO A MUTUO   |   | 523 | +       | 0.00  | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7182 | +        | 0.00    |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7183 | +        | 0.00    |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | +       | 0.00  | SERVICIOS PUBLICOS  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7184 | +        | 12.84   |
|   | LA VALOR RAZONABLE  | 530   | +   | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00     |         |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531 | +       | 0.00  | OTROS   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7186 | +        | 0.00    |
|   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | +       | 5828.59   | GASTOS NO OPERACIONALES   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7187 | +        | 0.00    |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES  | 534   | +   | 4260.20 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |  |                     |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00     |         |
|   | JUBILACION PATRONAL   | 535   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS</   |   |  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |          |         |

|   |   |     |          |   |   |  |     |      |      |            |      |          |      |
|---|---|-----|----------|---|---|--|-----|------|------|------------|------|----------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | +        | 0.00  | OTROS   |  |     | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +        | 0.00 |
|   | OTROS   | 547 | +        | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |     | 7314 | +    | 0.00       | 7315 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |     | 7991 | =    | 1334491.53 |      |          |      |
|   | OTROS   | 549 | +        | 0.00  |   |  |     |      |      |            |      |          |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =        | 273636.20   |   |  |     |      |      |            |      |          |      |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |          |   | TOTAL GASTOS  |  |     | 7992 | +    | 247220.54  |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |     | 7999 | +    | 1581712.07 |      |          |      |
|   | RELACIONADAS  | 554 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |     | 7901 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |     | 7902 | +    | 0.00       |      |          |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 556 | +        | 35475.25  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |     | 7903 | +    | 0.00       |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 558 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |     | 7904 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 559 | +        | 62146.20  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |     | 7905 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 560 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |     | 7906 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 561 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |     | 7907 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |     |          |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     | 7908 | =    | 0.00       |      |          |      |
|   |   | 562 | +        | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |     |      |      |            |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 563 | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     | 801  | =    | 38857.25   |      |          |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 564 | +        | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     | 802  | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | CREDITO A MUTUO   | 567 | +        | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |      |      |            |      |          |      |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568 | +        | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |     | 094  | -    | 0.00       | 095  | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569 | +        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 096  | +    | 0.00       | 097  | -        | 0.00 |
|   |   |     |          |   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |     | 098  | =    | 38857.25   |      |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570 | +        | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |     |      |      |            |      |          |      |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571 | +        | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     | 803  | -    | 5828.59    |      |          |      |
|   | 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 6024+6026+6132)  |  |     | 804  | -    | 0.00       |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573 | +        | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |     | 805  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | DESAHUCIO   | 574 | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |     | 806  | +    | 10417.96   |      |          |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |     | 807  | +    | 0.00       |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |     | 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 UNICO  |  |     | 812  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | POR LITIGIOS  | 581 | +        | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |     | 813  | +    | 0.00       |      |          |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | +        | 0.00  | GENERACION / 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |     | 816  | +    | 0.00       | 817  | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 586 | +        | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |     | 818  | +    | 0.00       | 819  | -        | 0.00 |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |     | 822  | +    | 0.00       | 823  | -        | 0.00 |
|   |   |     |          |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |     | 824  | -    | 0.00       | 825  | +        | 0.00 |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589 | =        | 111457.73   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |     | 826  | +    | 0.00       | 827  | -        | 0.00 |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 590 | =        | 385093.93   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | =        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |     | 830  | +    | 0.00       | 831  | -        | 0.00 |
|   | PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592 | =        | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |     |      |      |            | 833  | -        | 0.00 |
|   | PATRIMONIO  |     |          |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |     | 834  | +-   | 0.00       | 835  | +-       | 0.00 |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601 | +        | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 836  | =    | 43446.62   |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602   | -   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 837 | =    | 0.00 |            |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603   | +   | 90840.73 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |  | 838 |      | 0.00 |            |      |          |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604 | +        | 0.00  | DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)  |  |     | 839  |      | 0.00       |      |          |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605 | +        | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |     | 840  |      | 0.00       |      |          |      |
|   | OTRAS   | 606 | +        | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |     |      |      |            |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | +        | 0.00  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |     | 841  |      | 0.00       |      |          |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | +        | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |  |     |      |      |            |      |          |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 609 | +        | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |     | 842  | 0.00 | 843        |      | 43446.62 |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610 | +        | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |     | 844  | 0.00 | 845        |      | 0.00     |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 | +        | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |     | 846  | 0.00 | 847        |      | 0.00     |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -        | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |     | 850  | =    | 9558.26    |      |          |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 | +-       | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |     | 800  | +    | 0.00       |      |          |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | +        | 23470.40  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |     | 851  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |     | 852  | -    | 0.00       |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO  | 616 | +        | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |     | 853  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | OTROS   | 617 | +        | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |     | 854  | =    | 9558.26    |      |          |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 618 | +        | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |     | 855  | =    | 0.00       |      |          |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 619 | +-       | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |     | 856  | +    | 0.00       |      |          |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 620 | +-       | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |     | 857  | -    | 4152.57    |      |          |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622 | +-       | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |     | 859  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | OTROS   | 623 | +-       | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |     | 860  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698 | =        | 116311.13   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |     | 861  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699 | =        | 501405.06   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |     | 862  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624 | =        | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |     | 863  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625 | =        | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |     | 864  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   |   |     |          |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |     | 865  | =    | 5405.69    |      |          |      |
|   |   |     |          |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |     | 866  | =    | 0.00       |      |          |      |
|   |   |     |          |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |     | 867  | +    | 0.00       |      |          |      |
|   |   |     |          |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |     | 868  | -    | 0.00       |      |          |      |
|   |   |     |          |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |     | 869  | =    | 5405.69    |      |          |      |
|   |   |     |          |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |     | 870  | =    | 0.00       |      |          |      |
|   |   |     |          |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |     | 871  | +    | 10748.51   |      |          |      |
|   |   |     |          |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     | 872  | -    | 10748.51   |      |          |      |
|   |   |     |          |   | (-) 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       |      |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto

|   |   |                           |                                    |         |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO   | 876                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | REVALUACIONES   | 882                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | OTROS   | 883                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO   | 885                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 886                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  | 887                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | OTROS   | 888                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889                       | +/-                                | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 890                       | +/-                                | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                           |                                    |         |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | INTERES   | 897                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | IMPUESTO  | 898                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
|   | MULTA   | 899                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |                           |                                    |         |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902                       | =                                  | 5405.69 |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA  |   | 903                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| MULTA   |   | 904                       | =                                  | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999                       | =                                  | 5405.69 |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905                       | USD                                | 5405.69 |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906                       | USD                                | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907                       | USD                                | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925                       | USD                                | 0.00    |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO<br>CENTRAL (TBC) |         |                |         |               |     |                      |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910                       | N/C<br>No<br>0.00                  | 912     | N/C No<br>0.00 |         |               | 916 | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911                       | USD<br>0.00                        | 913     | USD<br>0.00    | 915     | USD<br>0.00   | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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  | 0104168513                |                                    |         | 199            | RUC No. | 0102656659001 |     |                      |     |                   |     |             |