

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | ANO                              | 2018  |     |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 099305639001  | 202 |
|                | RAZON O DENOMINACION SOCIAL      | BROHOLD S.A.  |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 714303  |     |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 EGRESO  | 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   | 030  | + NO   |        |

| ESTADO DE SITUACION 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  | +   | 154525.64   |   |   |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001                 | +                       | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +   | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                 | +                       | 0.00         | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -   | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                 | +                       | 787290.81    | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 315  | +   | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                 | +                       | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +   | 0.00  |   | DE BIENES   | 6009                 | +                       | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -   | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS   | 6011                 | +                       | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 318  | +   | 0.00  |   | DE SERVICIOS  | 6013                 | +                       | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +   | 0.00  |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015                 | +                       | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 320  | +   | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                 | +                       | 0.00         | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +   | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                 | +                       | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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)       | 324  | -   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6025  | +                    | 0.00                    | 6026         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 325  | +   | 649377.41   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6027  | +                    | 0.00                    | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6029  | +                    | 0.00                    | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -  | 39.22   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6031  | +   | 0.00                 | 6032                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +   | 0.00                 | 6034                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035  | +   | 6311.61              | 6036                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6037  | +   | 0.00                 | 6038                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6039  | +   | 0.00                 | 6040                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |   |   |   |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   |   |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00  |   |   |   |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                    | 0.00                    | 6042         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +  | 114600.21   |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                    | 0.00                    | 6044         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337  | +   | 27743.28   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |   | 6045  | +   | 0.00                 | 6046                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047  | +   | 0.00                 | 6048                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049  | +   | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051  | +   | 0.00                 | 6052                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053  | +   | 0.00                 | 6054                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +   | 9529.92  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 6055  | +   | 0.00                 | 6056                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057  | +   | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +   | 0.00   | OTRAS   |   | 6059  | +   | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061  | +   | 0.00  | 6062                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +   | 0.00  | 6064                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00  | 6066                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6067  | +   | 0.00                 | 6068                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +   | 0.00                 | 6070                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +   | 0.00                 | 6072                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073  | +                    | 0.00                    | 6074         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075  | +   | 0.00                 | 6076                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 353   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +   | 847.80               | 6078                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -  | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079  | +   | 10.96                | 6080                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +   | 0.00  | 6082                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +   | 0.00                 | 6084                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +   | 0.00                 | 6086                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 10479.49  | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +   | 0.00                 | 6088                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359  | +   | 29605.51   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +   | 0.00  | 6090                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +   | 0.00   | OTROS   | 6091  | +   | 0.00  | 6092                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | =   | 995822.24  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | +   | 3895.86   | 6094                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362   | +   | 870963.49   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363   | +   | 7302515.16  |   |                      |                         | 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 REEVALUACIONES                  | 364 | +         | 667942.25 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +         | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 365 | +         | 173058.35 |  |  |  | LOCAL  | 6103 | +         | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +         | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +         | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 6107 | +         | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 38707.97  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +         | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 6111 | +         | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +         | 10101.15  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +         | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 6115 | +         | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +         | 328332.99 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +         | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | +         | 35017.40  |  |  |  | LOCAL  | 6119 | +         | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +         | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +         | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | +         | 290150.79 |  |  |  | LOCAL  | 6123 | +         | 241.01 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +         | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +         | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | +         | 0.00      |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +         | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | +         | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 6129 | +         | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 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 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380  | +   | 0.00      |           |  |  | OTROS  | 6133   | +    | 0.00      | 6134   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381  | +   | 0.00      |           |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00      | 6136   | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382  | +   | 0.00      |           |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 800598.05 |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383  | +   | 0.00      |           |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384  | -   | 149581.01 |           |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385  | -   | 5292.84   |           |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386  | -   | 0.00      |           |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387  | +   | 186929.20 |           |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388  | +   | 0.00      |           |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389  | +   | 0.00      |           |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390  | +   | 0.00      |           |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391  | +   | 0.00      |           |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392  | -   | 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) | 6149   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393  | -   | 0.00      |           |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394  | +   | 0.00      |           |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395  | +   | 0.00      |           |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396  | +   | 0.00      |           |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =    | 0.00      |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400  | +   | 74999.95  |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412  | +   | 1.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413  | +/- | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415  | +/- | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417  | +/- | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428  | -   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429  | +   | 0.00      |           |  |  |  |  |      |           |        |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430  | +   | 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.

|  |                    |   |                                    | EXTERIOR   |          |           |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|---|------------------------------------|--|----------|-----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | LOCALES                            | 431  | -        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR   | 432      | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 433  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | LOCALES                            | 434  | -        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR   | 435      | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 436  | -        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                    | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 438                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                    | RELACIONADOS  | 439                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADOS   | 440                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | OTROS                              | 444  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    | 445   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                    | 449   | =                                  | 9823845.85   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                    | 499   | =                                  | 10819668.09  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | 474   | =                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                    | 475   | =                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                    | 476   | =                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |                    |   |                                    |  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                    |   |                                    |  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 511      | +         | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +        | 96.50     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 514  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +        | 320036.08 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +        | 0.00      |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES  | 521                |   | +                                  | 3369674.45   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 522                |   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 524   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS    | LOCALES   | 525                                | +  | 90000.00 |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 526   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                    | 527   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                    | 528   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO | 529   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                    | 531   | +                                  | 0.00   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                    | 532   | +                                  | 416.54   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +  | 6599.13  |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +  | 25859.11 |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                    | POR GARANTIAS   | 537                                | +  | 110.55   |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR LITIGIOS  | 542                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                    | OTRAS   | 544                                | +  | 0.00     |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    | ANTIPO DE CLIENTES  | 545                                | +  | 1680.00  |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS GASTOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTRAS AMORTIZACIONES   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE INVENTARIOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSION  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTRAS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR GARANTIAS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR LITIGIOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | RELACIONADAS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | NO RELACIONADAS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | TRANSPORTE   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS DE VIAJE  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS DE GESTION  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | MERMAS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | SERVICIOS PUBLICOS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | OTROS  |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |   |                                    | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMIUNTS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |           |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |                       | 546                          | +    | 0.00  | OTROS  |  |      | 7311      | +    | 645.79    | 7312      | +   | 0.00 |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------|------------------------------|------|---|--|--|------|-----------|------|-----------|-----------|---|------|--|--|--|--|
| OTROS   |  |                       | 547                          | +    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      | 7314      | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |                       | 548                          | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  |      | 7991      | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |                       | 549                          | +    | 0.00  |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       | 550                          | =    | 3814896.18  |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                       |                              |      |   | TOTAL GASTOS   |  |      | 7992      | +    | 979506.17 |           |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553  | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |           | 7999 | +         | 979506.17 | 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 a la Renta. |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 554                          | +    | 0.00  |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 555                          | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      | 7901      | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556                   | +                            | 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                                      | LOCALES               | 557                          | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      | 7903      | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 558                          | +    | 0.00  |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                      | 559  | +   | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |           | 7904 | =         | 0.00      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       | DEL EXTERIOR                 | 560  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |           | 7905 | =         | 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      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =         | 0.00 |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 562                          | +    | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES               | 563                          | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      | 801       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564                   | +                            | 0.00 |   |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 565                          | +    | 135000.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      | 802       | =    | 178008.12 |           |   |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566                   | +                            | 0.00 |   |  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |                       | 567                          | +    | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | GENERACION   |  |      | REVERSION |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| 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       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |                       | 570                          | +    | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                       | 571                          | +    | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      | 803       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |                       | 572                          | +    | 0.00  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |  |      | 804       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |                       | 573                          | +    | 5727.53   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 805       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| DESAHUCIO   |  |                       | 574                          | +    | 2801.37   | (-) 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 (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 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |      | 822       | +    | 0.00      | 823       | -   | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                       | 589                          | =    | 143528.90   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      | 824       | -    | 0.00      | 825       | +   | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                       | 599                          | =    | 3958427.08  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      | 826       | +    | 0.00      | 827       | -   | 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  | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      | 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   |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |                       |                              |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |      | 834       | +/-  | 0.00      | 835       | +/-   | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |                       | 601                          | +    | 20000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 836       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |                       | 602                          | -    | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      | 837       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       | 603                          | +    | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |                       | 604                          | +    | 1213.05   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      | 838       |      | NA        |           |   |      |  |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |                       | 605                          | +    | 67.15   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      | 839       |      | 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           |  |      | 840       |      | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |                       | 607                          | +    | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      | 841       |      | NO        |           |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |                       | 608                          | +    | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |      |           |      |           |           |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       | 609                          | +    | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 842       | +    | 0.00      | 843       | -   | 0.00 |  |  |  |  |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       | 610                          | +    | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      | 844       | +    | 0.00      | 845       | -   | 0.00 |  |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | 611                          | +    | 42333.63  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |      | 846       | +    | 0.00      | 847       | -   | 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | 612                          | -    | 58.45   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 848       | +    | 0.00      | 849       | -   | 0.00 |  |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |                       | 613                          | +/-  | 7008511.93  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      | 850       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                       | 614                          | +    | 0.00  | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |      | 800       | +    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |                       | 615                          | -    | 211055.20   | (-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |  |      | 851       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +   | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |      |           | 852  | -         | 0.00      |   |      |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                       | 617                          | +    | 0.00  | (-) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |      | 853       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  |                       | 618                          | -    | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)   |  |      | 854       | =    | 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 POR ANTIPOCO (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  |                       | 620                          | +/-  | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO   |  |      | 856       | +    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                       | 621                          | +/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      | 857       | -    | 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  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS   |  |      | 858       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| OTROS   |  |                       | 623                          | +/-  | 228.90  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |      | 859       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                       | 698                          | =    | 6861241.01  | (-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |      | 860       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                       | 699                          | =    | 10819668.09   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |      | 861       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                       | 624                          | =    | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      | 862       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                       | 625                          | =    | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |      | 863       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 865       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |      | 866       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | (+/-) 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      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  |      | 868       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |      | 869       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |      | 870       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |      | 871       | +    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO  |  |      | 872       | -    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |      | 873       | +    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |  |      | 879       | =    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |
|   |  |                       |                              |      |   | PRIMERA CUOTA  |  |      | 874       | +    | 0.00      |           |   |      |  |  |  |  |

|  |   |   |                              |   |                |                           |                                 |               |                      |     |             |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|
| PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |   |                              |   | 875            | +                         | 0.00                            |               |                      |     |             |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |   |                              |   | 876            | +                         | 0.00                            |               |                      |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 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 ACTUARIALES  |   |                              |   | 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |                              |   |                |                           |                                 |               |                      |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |                              | 902   | +              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |
| INTERÉS POR MORA   |   |   |                              | 903   | +              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |
| MULTA  |   |   |                              | 904   | +              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |                              | 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | 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.). |   |   |                              |   |                |                           |                                 |               |                      |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |                              |   |                | FIRMA CONTADOR            |                                 |               |                      |     |             |
| NOMBRE: REYES SALVADOR CARLOS ALBERTO  |   |   |                              |   |                | NOMBRE: ALVAREZ ATRÉ      |                                 |               |                      |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0908916687  |                              |   |                | 199                       | RUC No.                         | 0101780674001 |                      |     |             |