

|                |                                  |   |     |                                |                  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                  |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | Nº. | 133544389  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                  |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991403728001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | TELEFONABLE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311   | +  | 2534.69                                    |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +  | 82576.84                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +   | 0.00                                   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00                                       |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +   | 0.00                                   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314   | -  | 0.00                                       |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +   | 43500.00                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | -  | 0.00                                       |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +   | 0.00                                   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316   | +  | 0.00                                       |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                      | 6009  | +   | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317   | -  | 0.00                                       |  |  | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +   | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318  | +  |  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                      | +                                      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +  |  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +  |  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +                                      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                      | 321  | +  |  | 0.00   |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322   | +  | 0.00                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   |  | +   | 0.00                                      | 6022                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00                                       |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 324   | -  | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325   | -  | 0.00                                       |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326   | +  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE   | 6029   |  | +   | 0.00                                      | 6030                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327   | -  | 0.00                                       |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033   | +  | 0.00   | 6034  | +   | null                                   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 330  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037                                       | +  | 0.00   | 6038   | +   | 0.00                                      |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   |  | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 335   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   | +   | 93.91  |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 339   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 340   | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 6041   | +   | 0.00                                      | 6042                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341   | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +  | 0.00  | 6046                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00  | 6048                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 344   | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00  | 6050                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 345   | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00  | 6052                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 346   | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00  | 6054                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +   | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00   |  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO   | 350  | +   | 0.00  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351   | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00                                      | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +  | 0.00                                       |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00                                      | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354   | -  | 0.00                                       | OTROS  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00                                      | 6066                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +  | 0.00                                       |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00                                      | 6068                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +  | 0.00                                       | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00                                      | 6070                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                 | 358  | +  |  | 0.00   | POR LITIGIOS                                   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 359  | +  | 817.24   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   | 360  | +  | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077  | +   | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 86022.68  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +  | 0.00  | 6082                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |  |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00  | 6084                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362   | +  | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6095                                      | +                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 363  | +  |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR                              | 6097                                   | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364   | +  | 0.00                                       |  |  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 365  | +  |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR                              | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   | NAVES AERONAVES.   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366  | +  |  |  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 367  |  |  | +  |   | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |

|  |   |     |   |         |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
|--|---|-----|---|---------|---|--|-------|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368 | + | 5120.00 |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 373 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 375 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123  | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 376 | + | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                        | OTROS  | 6127  | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00    |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129  | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379 | + | 0.00    | OTROS   | 6131   | +     | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 380 | + | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6133  | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 381 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =     | 50999.04 |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 382 | + | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | + | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 2118.66 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | - | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 386 | - | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | + | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |   | 388 | + | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 389 | + | 0.00    | MONTA TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                | 6147   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |   | 390 | + | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 391 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                          | 6149   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 392 | - | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       | 6150   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 393 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6151   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 394 | - | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 395 | - | 0.00    |   |  |       |          |      |      |      |      |      |

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

| PROPIEDADES DE INVERSION   |  | COSTOS Y GASTOS |      | COSTO                                      |   | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |          |   |      |
|--|--|-----------------|------|--|---|---|-----------|--|------|------|----------|---|------|
| TERRENOS   | A COSTO  | 394             | +    | 151458.19                                  |   |   |           |  |      |      |          |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395             | +    | 0.00                                       |   |   |           |  |      |      |          |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 396             | +    | 391690.86                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +         | 0.00   |      |      |          |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397             | +    | 36451.09                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +         | 0.00   | 7006 | +    | 0.00     |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 398             | -    | 61537.17                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +         | 0.00   | 7008 | +    | 0.00     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 399             | -    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -         | 0.00   |      |      |          |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400             | +    | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +         | 0.00   |      |      |          |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401             | -    | 0.00                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +         | 0.00   | 7018 | +    | 0.00     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 402             | -    | 0.00                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +         | 0.00   | 7021 | +    | 0.00     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 403             | +    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -         | 0.00   |      |      |          |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404             | +    | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +         | 0.00   |      |      |          |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405             | -    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -         | 0.00   |      |      |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 406             | -    | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +         | 0.00   |      |      |          |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 407             | +    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -         | 0.00   |      |      |          |   |      |
| INTANGIBLES  |  | 408             | +    | 0.00                                       | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-       | 0.00   | 7038 | +/-  | 0.00     |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |  | 410             | -    | 0.00                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +         | 0.00   | 7041 | +    | 4534.80  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |  | 411             | -    | 0.00                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +         | 0.00   | 7044 | +    | 926.88   |   |      |
|  |  | 412             | +    | 3000.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +         | 0.00   | 7047 | +    | 928.80   |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 413             | +/-  | 854618.99                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +         | 0.00   | 7050 | +    | 5508.07  |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414             | +    | 0.00                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +         | 0.00   | 7053 | +    | 0.00     |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416             | +    | 0.00                                       | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +         | 0.00   | 7056 | +    | 0.00     |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |  | 418             | +    | 0.00                                       | DESAHUCIO   | 7058  | +         | 0.00   | 7059 | +    | 0.00     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 419             | -    | 0.00                                       | OTROS   | 7061  | +         | 0.00   | 7062 | +    | 1186.98  |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 420  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064   | +    | 0.00 | 7065     | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 421             | +    | 0.00                                       | NO ACELERADA  | 7067  | +         | 0.00   | 7068 | +    | 19760.40 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 422             | -    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +         | 0.00   | 7071 | +    | 0.00     |   |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 423             | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +         | 0.00   | 7074 | +    | 0.00     |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 424  | +               | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7076  | +   | 0.00      | 7077   | +    | 0.00 |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 425             | -    | 0.00                                       | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079  | +         | 0.00   | 7080 | +    | 0.00     |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES  | 426             | +    | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +         | 0.00   | 7083 | +    | 0.00     |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 427  | +               | 0.00 | OTROS                                      | 7085  | +   | 0.00      | 7086   | +    | 0.00 |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 428             | -    | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +         | 0.00   | 7089 | +    | 0.00     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 429             | +    | 0.00                                       | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +         | 0.00   | 7092 | +    | 0.00     |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +               | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094  | +   | 0.00      | 7095   | +    | 0.00 |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 431             | -    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +         | 0.00   | 7098 | +    | 0.00     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 432             | +    | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +         | 0.00   | 7101 | +    | 0.00     |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +               | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7103  | +   | 0.00      | 7104   | +    | 0.00 |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |  | 434             | -    | 0.00                                       | OTROS   | 7106  | +         | 0.00   | 7107 | +    | 0.00     |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435             | -    | 0.00                                       | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +         | 0.00   | 7110 | +    | 0.00     |   |      |

|  |   |  |              |            |  |   |  |                 |       |      |       |      |         |
|--|---|--|--------------|------------|--|---|--|-----------------|-------|------|-------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) 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) | 713  | +               | 0.00  | 7114 | +     | 0.00 |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +          | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +               | 0.00  | 7116 | +     | 0.00 |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +               | 0.00  | 7120 | +     | 0.00 |         |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +          | 0.00   |   |  |                 |       |      |       |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +               | 0.00  | 7123 | +     | 0.00 |         |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +               | 0.00  | 7125 | +     | 0.00 |         |
|  | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +               | 0.00  | 7128 | +     | 0.00 |         |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 443          | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +               | 0.00  | 7132 | +     | 0.00 |         |
|  | OTROS   |  | 444          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +               | 0.00  | 7135 | +     | 0.00 |         |
| OTROS  |   | 445  | +            | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +  | 0.00            | 7138  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +            | 1378683.30 | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00            | 7140  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +            | 1464705.98 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00            | 7143  | +    | 0.00  |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =            | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00            | 7146  | +    | 0.00  |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =            | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +  | 0.00            | 7150  | +    | 0.00  |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =            | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152  | +  | 0.00            | 7153  | +    | 0.00  |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =            | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00            | 7156  | +    | 0.00  |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =            | 0.00       | POR LITIGIOS   | 7158  | +  | 0.00            | 7159  | +    | 0.00  |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =            | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +  | 0.00            | 7161  | +    | 0.00  |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =            | 0.00       | OTROS  | 7163  | +  | 0.00            | 7164  | +    | 0.00  |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467  | =            | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166  | +  | 0.00            | 7167  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =            | 0.00       | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00            | 7167  | +    | 0.00  |      |         |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =            | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169  | +  | 0.00            | 7170  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470  | =            | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +  | 108.00          | 7174  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471  | =            | 0.00       | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 0.00            | 7177  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472  | =            | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179  | +  | 0.00            | 7180  | +    | 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  | 7182  | +  | 0.00            | 7183  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474  | =            | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +  | 0.00            | 7186  | +    | 0.00  |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =            | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +  | 0.00            | 7189  | +    | 0.00  |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =            | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00            | 7191  | +    | 36.00 |      |         |
| PASIVO   |   |  |              |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +  | 0.00            | 7195  | +    | 0.00  |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00            | 7197  | +    | 0.00  |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511        | +  | 0.00  | MERGMAS  | 7199            | +     | 0.00 | 7200  | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513        | +  | 952.44  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 0.00 | 7203  | +    | 1077.03 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 514        | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +     | 0.00 | 7206  | +    | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515        | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | 0.00 | 7209  | +    | 4550.43 |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 517        | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +     | 0.00 |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 516        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +     | 0.00 |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 518        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 519        | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +     | 0.00 |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 520        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +     | 0.00 |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 521        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 522        | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235            | +     | 0.00 | 7236  | +    | 0.00    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 523        | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238            | +     | 0.00 | 7239  | +    | 0.00    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 524        | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241            | +     | 0.00 | 7242  | +    | 0.00    |
|  |   |  | LOCALES      | 525        | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245            | +     | 0.00 | 7246  | +    | 0.00    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 526        | +  | 0.00  | OTROS  | 7247            | +     | 0.00 | 7248  | +    | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  |              | 527        | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +     | 0.00 |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |              | 528        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +     | 0.00 |         |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  |              | 529        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00  |      |         |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  |              | 530        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00  |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |              | 531        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  |              |            |  |   |  | LOCAL           | 7269  | +    | 63.79 |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |              | 532        | +  | 7466.87   |  | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00  |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  |              | 533        | +  | 1711.96   |  | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00  |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |   |  |              | 534        | +  | 86.59   |  | DEL EXTERIOR    | 7278  | +    | 0.00  |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |              | 535        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7281  | +    | 0.00  |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |  |              | 536        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7284  | +    | 0.00  |      |         |
| POR GARANTÍAS  |   |  |              | 537        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00  |      |         |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   |  |              | 538        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7290  | +    | 0.00  |      |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |              | 539        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00  |      |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |              | 540        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7296  | +    | 0.00  |      |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |              | 541        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7299  | +    | 0.00  |      |         |
| POR LITIGIOS   |   |  |              | 542        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7302  | +    | 0.00  |      |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |  |              | 543        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7305  | +    | 0.00  |      |         |
| OTRAS  |   |  |              | 544        | +  | 4060.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7308  | +    | 0.00  |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |  |              | 545        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7311  | +    | 4.77  |      |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |  |              | 546        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7314  | +    | 0.00  |      |         |
| OTROS  |   |  |              | 547        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7317  | +    | 0.00  |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |  |              | 548        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7320  | +    | 0.00  |      |         |
| OTROS  |   |  |              | 549        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7323  | +    | 0.00  |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              | 550        | +  | 14277.86  |  | DEL EXTERIOR    | 7326  | +    | 0.00  |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |            |  |   |  | LOCAL           | 7329  | +    | 0.00  |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7332  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7335  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 556        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7338  | +    | 0.00  |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7341  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7344  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 559        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7347  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 560        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7350  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 561        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7353  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 562        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7356  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 563        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7359  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 564        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7362  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 565        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7365  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 566        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7368  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 567        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7371  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 568        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7374  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 569        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7377  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 570        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7380  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 571        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7383  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 572        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7386  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 573        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7389  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 574        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7392  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 575        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7395  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 576        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7398  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 577        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7401  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 578        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7404  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 579        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7407  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 580        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7410  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 581        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7413  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 582        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7416  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 583        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7419  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 584        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7422  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 585        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7425  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 586        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7428  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 587        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7431  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 588        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7434  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | LOCALES      | 589        | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7437  | +    | 0.00  |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 590        | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7440  | +    | 0.00  |      |         |

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00               |                       |
|---|-------------|---|--|---------------------------|-----------------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                           |                       |
| RELACIONADAS  | LOCALES     | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                           |                       |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 564 + 0.00  | 801 = 11413.09   |                           |                       |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES  | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                           |                       |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                           |                       |
|   |             | GENERACIÓN  |  | REVERSIÓN                 |                       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                           | 094 - 0.00 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 + 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                           | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
|   |             | [(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                           |                       |
|   |             | [(-) VALOR RAZONABLE  |  |                           |                       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                           |                       |
|   |             | 571 + 0.00  | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                           | 803 - 1711.96         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 + 0.00  | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)  |                           | 804 - 0.00            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573 + 0.00  | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           | 805 - 0.00            |
|   |             | 574 + 0.00  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                           | 806 + 359.87          |
|   |             | 575 + 0.00  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                           | 807 + 0.00            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576 + 0.00  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           | 808 + 0.00            |
|   |             | 577 + 0.00  | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \times [(804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%]$               |                           | 809 + 0.00            |
|   |             | 578 + 0.00  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                           | 810 - 0.00            |
|   |             | 579 + 0.00  | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                           | 811 + 0.00            |
|   |             | 580 + 0.00  | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   |                           | 812 - 0.00            |
|   |             | 581 + 0.00  | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  |                           | 813 + 0.00            |
|   |             | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                           |                       |
|   |             | 583 + 0.00  | GENERACIÓN   |                           | REVERSIÓN             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                           | 814 + 0.00 815 - 0.00 |
|   |             | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                           | 816 + 0.00 817 - 0.00 |
|   |             | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                           | 818 + 0.00 819 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                           | 820 + 0.00 821 - 0.00 |
|   |             | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                           | 822 + 0.00 823 - 0.00 |
|   |             |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                           | 824 - 0.00 825 + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |                           | 826 + 0.00 827 - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599 = 14277.86  | INGRESOS   |                           | 828 - 0.00 829 + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                           | 830 + 0.00 831 - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                           | 833 - 0.00            |
| PATRIMONIO  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 +/- 0.00              | 835 +/- 0.00          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601 + 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                           | 836 = 10061.00        |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                           | 839 = 0.00            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                           | 840 = 0.00            |
| RESERVAS  |             | 604 + 75.48   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                   |                           | 841 = 0.00            |
|   |             | 605 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                           | 842 = 0.00            |
|   |             | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                           | 843 = 0.00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                           | 844 = 0.00            |
|   |             | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                           | 845 = 10061.00        |
|   |             | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                           | 849 = 2213.42         |
|   |             | 610 + 0.00  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                           | 851 - 9063.57         |
|   |             | 611 + 23853.86  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                           | 852 = 0.00            |
|   |             | 612 - 8055.10   | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                           | 853 = 0.00            |
|   |             | 613 +/- 0.00  | [(-) RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                           | 854 + 7326.87         |
|   |             | 614 + 573.80  | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                           | 855 - 1780.00         |
|   |             | 615 - 0.00  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                           | 856 - 0.00            |
|   |             | 616 + 575561.09   | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                           | 857 - 0.00            |
|   |             | 617 + 0.00  | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                           | 858 - 0.00            |
|   |             | 618 + 0.00  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                           | 859 - 0.00            |
|   |             | 619 +/- 857618.99   | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860 - 0.00            |
|   |             | 620 +/- 0.00  | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                           | 861 - 0.00            |
|   |             | 621 +/- 0.00  | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                           | 862 - 0.00            |
|   |             | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                           | 865 = 5546.87         |
|   |             | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                           | 866 = 0.00            |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 1450428.12  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ ) |                           | 867 + 0.00            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 1464705.98  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                     |                           | 868 - 0.00            |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                           | 869 = 5546.87         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                           | 870 = 0.00            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 + 573.29              |                       |
|   |             | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 - 0.00                |                       |
|   |             | [(-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 + null                |                       |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876  |  | 879 = 0.00                |                       |
|   |             | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 0.00                |                       |
|   |             | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 0.00                |                       |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 + 0.00                |                       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | 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 + 5546.87             |                       |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |  | 903 + 0.00                |                       |
| MULTA   |             |   |  | 904 + 0.00                |                       |
| TOTAL PAGADO  |             |   |  | 909 = 5546.87             |                       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |  | 905 USD 5546.87           |                       |
| 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 CARTILARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |  |                           |                       |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00  | 912                       | N/C No 0.00           |
|   |             |   |  | 916                       | Resol No 0.00         |
|   |             |   |  | 918                       | Resol No 0.00         |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915165930 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913034161001 |     |             |     |             |