

|                                      |                                  |   |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No. 151589176 |
| 201                                  | RUC                              | 1391744749001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SECCOM S.A.   |
|                                      |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |     |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  | 030 | + | 0.00 |

|  |   |       |           |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
|--|---|-------|-----------|--|--|--|------|---------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |       |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVO   |   |       |           | INGRESOS   |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |       |           | TOTAL INGRESOS   |  |  |      |         |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |       |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |  |  |      |         |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | RELACIONADOS  | 311   | +         | 102315.61  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +       | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|  | LOCALES   | 312   | +         | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +    | 0.00    | 6004      | +    | 0.00 | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 313   | +         | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +       | 501650.02 | 6006 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314   | -         | 0.00   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6007 | +       | 49564.40  | 6008 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | 315   | +         | 24089.20   |  | DE SERVICIOS   | 6011 | +       | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|  | LOCALES   | 316   | +         | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013   | +    | 0.00    | 6014      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 317   | -         | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +    | 0.00    | 6016      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318   | +         | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +    | 0.00    | 6018      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 319   | +         | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +       | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|  | EN EFECTIVO   | 320   | +         | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00    | 6022      | +    | 0.00 |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 321   | +         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +    | 0.00    | 6024      | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 322   | +         | 26677.04   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +       | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 323   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00    | 6028      | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324   | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +    | 0.00    | 6030      | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 325   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +    | 0.00    | 6032      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +    | 0.00    | 6034      | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327   | -         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +    | 5803.57 | 6036      | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +     | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00 | 6038    | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -     | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00 | 6040    | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 333   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |       |           |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 335   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 336   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | 337   | +     | 12.45     |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 338   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 339   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 340   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 341   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 342   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 343   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 344   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 345   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 346   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| COSTO  | 347   | -     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 348   | -     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| A COSTO  | 349   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | 353   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +     | 2566.07   |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +     | 35000.00  |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 361   | +     | 190660.37 |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |       |           |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| TERRENOS   | 362   | +     | 11358.61  |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 364   | +     | 105005.44 |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +     | 0.00      |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |       |           |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   |   |       |           |  |  |  |      |         |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6095      | +  | 0.00   | 6096   | +    | 0.00    | 6097      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +         | 0.00   | 6098   | +  | 0.00 | 6099    | +         | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6099      | +  | 0.00   | 6100   | +    | 0.00    | 6101      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +         | 0.00   | 6102   | +  | 0.00 | 6103    | +         | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6103      | +  | 0.00   | 6104   | +    | 0.00    | 6105      | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +         | 0.00   | 6106   | +  | 0.00 |         |           |      |      |      |

|  |  |   |              |   |   |   |  |   |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +   | 0.00  | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +                        | 0.00                                       | 6108     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368   | +            | 49428.11  | DEL EXTERIOR  |   |  | 6109  | +  | 0.00                     | 6110                                       | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +   | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6111   | +                        | 0.00                                       | 6112     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370          | +   | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6113                                       | +        | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +   | 0.00  |   |  |   |  | LOCAL                    | 6115                                       | +        | 630.06   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 372          | +   | 0.00  |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6117                                       | +        | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373          | +   | 0.00  |   |  |   |  | LOCAL                    | 6119                                       | +        | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374          | +   | 3211.17   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6121                                       | +        | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 375          | +   | 284586.36   |   |  |   |  | LOCAL                    | 6123                                       | +        | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |              | 376   | +   |   |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                               | 6125     | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |   | 377          | +   | 0.00  | OTROS   | 6129   | +   |  |                          | 0.00                                       | 6130     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 378   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 6131  | +  | 0.00  |  |                          | 6132                                       | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 379   | +            | 0.00  | OTROS   | 6133  | +  | 169.33  |  |                          | 6134                                       | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +  | 0.00  | 6136   | +                        | 0.00                                       |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 565637.38   |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 382   | +            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 5803.57   |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384   | -            | 235283.47   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 386   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387          | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +   | 0.00  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389          | +   | 0.00  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390          | +   | 0.00  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS (BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES) (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 391          | +   | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392          | -   | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393          | -   | 0.00  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)   | 6150  | =  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |              |   |   |   | 6151   | =   | 0.00   |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |              |   |   |   |  |   |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |              |   |   |   |  |   |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |   |  | GASTO                    |  |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +   | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +  | 0.00                     |  |          | 7006   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00                     | 7008                                       | +        | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |   | 398          | -   | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 399          | -   | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +   | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00                     |  |          | 7018   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00                     |  |          | 7021   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -   | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +   | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00                     |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00  |  |                          |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407   | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-                      | 0.00                                       | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 408   | +            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 0.00  | 7041   | +                        | 123862.05                                  | 7042     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043  | +  | 0.00  | 7044   | +                        | 28150.29                                   | 7045     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  | 410   | -            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00  | 7047   | +                        | 27279.26                                   | 7048     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  | 411   | -            | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050   | +                        | 1054.98                                    | 7051     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00   | 7053                     | +  | 0.00     | 7054   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00   | 7056                     | +  | 4558.92  | 7057   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00   | 7059                     | +  | 1032.86  | 7060   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00   | 7062                     | +  | 0.00     | 7063   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00                     | 7065                                       | +        | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00   | 7068                     | +  | 31362.54 | 7069   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418   | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00  | 7071   | +                        | 0.00                                       | 7072     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 419   | -            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +  | 0.00  | 7074   | +                        | 0.00                                       | 7075     | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076                     | +  | 0.00     | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 421   | +   | 0.00  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                       | +        | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422   | -   | 0.00  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082                     | +  | 0.00     | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423   | +   | 0.00  |  |   | OTROS  | 7085                     | +  | 0.00     | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 424   | +            | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  | 425   | -  | 0.00                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088     | +  | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426   | +   | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +                        | 0.00                                       | 7092     | +  | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 427   | +            | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  | 428   | -  | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094     | +  | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429   | +   | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +                        | 0.00                                       | 7098     | +  | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 430   | +   | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                     | +  | 0.00     | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431   | -   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103   | +                        | 0.00                                       | 7104     | +  | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 432          | +   | 0.00  | OTROS   | 7106   | +   | 0.00   | 7107                     | +  | 0.00     | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +   | 0.00         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434   | -  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                     | +  | 0.00     | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -            | 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.

|  |   |   |                                    |              |  |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|--------------|--|---|--|--|---|--------------|----------|---|---|------|------|-----------------|------|------|------|
| 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)   |  |  |   | 7113         | +        | 0.00  | 7114  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +            | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115   | +   | 0.00         | 7116     | +   | 0.00  | 7117 | +    | 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   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |              | 7122     | +   | 0.00  | 7123 | +    | null            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +   | 0.00         | 7125     | +   | 0.00  | 7126 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +   | 0.00         | 7128     | +   | 0.00  | 7129 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442          | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |              |          | 7131  | +   | 0.00 | 7132 | +               | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443          | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |   |              |          | 7134  | +   | 0.00 | 7135 | +               | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 444   | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |  |  |   | 7137         | +        | 0.00  | 7138  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00         | OTRAS  |   | 7139   | +  | 0.00  | 7140         | +        | 0.00  | 7141  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 218308.22    | POR GARANTÍAS  |   | 7142   | +  | 0.00  | 7143         | +        | 0.00  | 7144  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 408968.59    | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145   | +  | 0.00  | 7146         | +        | 0.00  | 7147  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =            | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |              | 7149     | +   | 0.00  | 7150 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |   | 7152         | +        | 0.00  | 7153  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |   | 7155         | +        | 0.00  | 7156  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =            | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |  |   | 7158         | +        | 0.00  | 7159  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +  | 0.00  | 7161         | +        | 0.00  | 7162  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =            | 0.00   | OTROS   | 7163   | +  | 0.00  | 7164         | +        | 0.00  | 7165  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7166   | +   | 0.00         | 7167     | +   | 0.00  | 7168 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =            | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +            | 0.00     | 7170  | +   | 0.00 | 7171 | +               | 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   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |   | 7173         | +        | 8690.33   | 7174  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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   | TRANSPORTE  |  |  |   | 7176         | +        | 1588.35   | 7177  | +    | 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   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |   | 7179         | +        | 19693.06  | 7180  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |  |   | 7182         | +        | 2410.56   | 7183  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |   | 7185         | +        | 0.00  | 7186  | +    | 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   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |   | 7188         | +        | 25875.64  | 7189  | +    | 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         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00   | 7191  | +            | 15231.68 | 7192  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |  | 7194  | +            | 0.00     | 7195  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00   | 7197  | +            | 41948.68 | 7198  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |              | MERIMAS  | 7199  | +  | 0.00   | 7200  | +            | 0.00     | 7201  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         | 7202  | +  | 0.00   | 7203  | +            | 11202.05 | 7204  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511          | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +   | 0.00         | 7206     | +   | 0.00  | 7207 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +   | 0.00         | 7209     | +   | 2024.22   | 7210 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +            | 54697.54   | LOCAL   | 7211   | +  | 0.00  | 7212         | +        | 0.00  | 7213  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +  | 0.00  | 7215         | +        | 0.00  | 7216  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7217     | +   | 0.00  | 7218 | +    | 0.00            | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR | 7220     | +   | 0.00  | 7221 | +    | 0.00            | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO  | 517  | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223     | +   | 0.00  | 7224 | +    | 0.00            | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR | 518  | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR | 7226     | +   | 0.00  | 7227 | +    | 0.00            | 7228 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 519  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229         | +        | 0.00  | 7230  | +    | 0.00 | 7231            | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +            | 0.00     | 7233  | +   | 0.00 | 7234 | +               | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 521                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +  | 0.00  | 7236         | +        | 0.00  | 7237  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +  | 0.00  | 7239         | +        | 3098.40   | 7240  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                            | 523          | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +   | 0.00         | 7242     | +   | 6866.76   | 7243 | +    | 0.00            |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524          | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +   | 0.00         | 7246     | +   | 0.00  | 7247 | +    | 24733.56        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | LOCALES   | 525                                | +            | 16390.85   | OTROS   | 7247   | +  | 0.00  | 7248         | +        | 106351.68   | 7249  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251  | +            | 0.00     | 7252  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   | 527                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254   | +   | 0.00         | 7255     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7257   | +   | 0.00         | 7258     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 529                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7260   | +   | 0.00         | 7261     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 530                                | +            | 0.00   | LOCAL   | LOCAL  | 7263   | +   | 0.00         | 7264     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7266   | +   | 0.00         | 7267     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532                                | +            | 22322.36   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7269   | +   | 1148.61      | 7270     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +            | 19986.11   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7272   | +   | 0.00         | 7273     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +            | 3906.44  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275   | +   | 0.00         | 7276     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278   | +   | 0.00         | 7279     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |   | 536                                | +            | 11908.90   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281  | +            | 8293.82  | 7282  | +   | null |      |                 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7284   | +   | 0.00         | 7285     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +            | 0.00   | LOCAL   | LOCAL  | 7287   | +   | 0.00         | 7288     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7290   | +   | 0.00         | 7291     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +            | 0.00   | LOCAL   | LOCAL  | 7293   | +   | 671.95       | 7294     | +   | 671.95  |      |      |                 |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7296   | +   | 0.00         | 7297     | +   | 0.00  |      |      |                 |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |  |   | 7299         | +        | 0.00  | 7300  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |  |   | 7302         | +        | 0.00  | 7303  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 0.00         | OTROS  |   |  |  | 7305  | +            | 0.00     | 7306  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +            | 41960.79   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |   | 7308         | +        | 0.00  | 7309  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +            | 0.00   | OTROS   |  |  |   | 7311         | +        | 0.00  | 7312  | +    | 0.00 |                 |      |      |      |
| OTROS  |   | 547   | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |   |  |  | 7314  | +            | 0.00     | 7315  | +   | 0.00 |      |                 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548   | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992         | +        | 472396.69   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 | +    | 472396.69       |      |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 3483.02      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 7901         | =        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 | +    | 0.00            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | =                                  | 168656.01    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                      |   |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903         | -        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | =    | 179080000000.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553          | +  | 714.98  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905  | =            | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |      |                 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554          | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906  | =            | 0.00     |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +            | 0.00   |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +                                  | 0.00         |  |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +            | 0.00   |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559                                | +            | 0.00   |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +            | 0.00   |   |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561          | +  | 0.00  |  |  |   |              |          |   |   |      |      |                 |      |      |      |

| RELACIONADAS  |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |           | 7907 = 0.00  |  |
|---|--------------|---|-----------|--|--|
| DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 562 +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |
| RELACIONADAS  | LOCALES      | 563 +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 564 +   | 0.00      | 801 = 93240.69   |  |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 565 +   | 50129.51  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 566 +   | 0.00      | 802 = 0.00   |  |
| CREDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR | 567 +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              | 568 +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 569 +   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |              | 570 +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              | 571 +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |              | 572 +   | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | 573 +   | 16274.93  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| OBLIGACION PATRONAL   |              | 574 +   | 5938.48   | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |
| DESAHUCIO   |              | 575 +   | 0.00      | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 576 +   | 0.00      | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |              | 577 +   | 0.00      | ((-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |  |
| POR GARANTÍAS   |              | 578 +   | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |              | 579 +   | 0.00      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 580 +   | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 581 +   | 0.00      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |
| POR LITIGIOS  |              | 582 +   | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              | 583 +   | 0.00      | ANTICIPO DE CLIENTES   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 584 +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
| OTROS   |              | 585 +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |              | 586 +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 587 +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| OTROS   |              | 588 +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              | 589 =   | 73425.36  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |              | 590 =   | 242081.37 | INGRESOS   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 591 =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |              | 592 =   | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| PATRIMONIO  |              | 593 =   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              | 601 +   | 30800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |              | 602 +   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |              | 603 +   | 77183.01  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVA LEGAL   |              | 604 +   | 13698.69  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |              | 605 +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| OTRAS   |              | 606 +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |              | 607 +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |              | 608 +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |              | 609 +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 610 +   | 0.00      | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 611 +   | 13465.55  | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |  |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 612 +   | 0.00      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613 +/-   | -19499.04 | (1) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              | 614 +   | 51239.01  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615 +   | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |              | 616 +   | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 617 +   | 0.00      | (1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 618 +   | 0.00      | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| OTROS   |              | 619 +/-   | 0.00      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |              | 620 +/-   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              | 621 +/-   | 0.00      | (1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |              | 622 +/-   | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 623 +/-   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| OTROS   |              | 624 +/-   | 0.00      | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |              | 625 =   | 166887.22 | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |              | 626 =   | 408968.59 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 627 =   | 73561.37  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              | 628 =   | 22379.53  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |              | 629 +   | 5017.22   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |              | 630 +   | 258.88    | (1) OTROS CONCEPTOS  |  |
| ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |              | 631 +   | 4758.34   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |  |
| PRIMERA CUOTA   |              | 632 +   | 2372.94   | SEGUNDA CUOTA  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |              | 633 +   | 2372.94   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |              | 634 +   | 12.45     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 635 +   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 636 +   | 0.00      | OTROS  |  |
| OTROS   |              | 637 +   | 0.00      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |              | 638 +   | 0.00      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |              | 639 +   | 0.00      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 640 +   | 0.00      | OTROS  |  |
| OTROS   |              | 641 +   | 0.00      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |              | 642 +/-   | 0.00      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |              | 643 +/-   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |              | 644 +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |              | 645 +   | 0.00      | INTERES  |  |
| INTERES   |              | 646 +   | 0.00      | IMPUESTO   |  |
| IMPUESTO  |              | 647 +   | 0.00      | MULTA  |  |
| MULTA   |              | 648 +   | 0.00      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |              | 649 =   | 22309.91  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              | 650 =   | 0.00      | INTERES POR MORA   |  |
| INTERES POR MORA  |              | 651 +   | 0.00      | MULTA  |  |
| MULTA   |              | 652 +   | 0.00      | TOTAL PAGADO   |  |
| TOTAL PAGADO  |              | 653 =   | 22309.91  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              | 654 =   | 22309.91  | MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |              | 655 =   | 0.00      | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |              | 656 =   | 0.00      | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              | 657 =   | 0.00      | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES   |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |              | 658 =   | 0.00      | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS   |              | 659 =   | 0.00      | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |              | 660 =   | 0.00      | 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  |  |
| 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 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD         |           |  |  |

|   |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00  |  | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00           |         | 0.00          |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |  |      |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |  |      |  | NOMBRE:        |         |               |  |      |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1306329093 |  |      |  | 199            | RUC No. | 1312568536001 |  |      |  |