

|                                      |     |   |     |                                 |                          |                |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                          |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                                 |                          |                |
| 102                                  | ANO | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. 114992405  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                          |                |
| 201                                  | RUC | 0992424915001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EMBUTIDOS LORD JOHN S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, 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  | =   |      |      |

|   |  |   |                                    |   |  |   |  |  |  |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |  |  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    |   | INGRESOS   |   |  |  |  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |   |  |  |  |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +   | 19838.81   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 52378.40 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +   | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +   | 36504.65   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 315                                | +   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES  | 6009   | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316   | -  |   | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011   | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013   | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 320   | +  |   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 321   | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322   | +  |   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323   | +  |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324   | +  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 325   | -  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00   | 6032   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327   | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00   | 6034   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00   | 6036   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 329   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00   | 6038   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |  | 330   | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00   | 6040   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +  | 0.00   | 6042   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                  | 1690.18   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00   | 6044   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |  | 333   | +                                  | 250.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | +  | 0.00   | 6046   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 334   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +  | 0.00   | 6048   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 335   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00   | 6050   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 336   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00   | 6052   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 337   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +  | 0.00   | 6054   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | +  | 0.00   | 6056   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 339   | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00   | 6058   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 340   | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00   | 6060   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  | 0.00   | 6062   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00   | 6064   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00   | 6066   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00   | 6068   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345  | -   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073   | +  | 0.00   | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 349                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077   | +  | 0.00   | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 350  | -   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079   | +   | 0.00   | 6080   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00   | 6082   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352                                | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354                                | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00   | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 355                                | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00   | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356   | +                                  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 359   | =                                  | 58283.64  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094   | +        | 0.00 |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |          |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|----------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +        | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6095  | +                                       | 0.00                 | 6096                              | +  | 0.00   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6098                 | +  | 0.00  |   |                      |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6100                 | +  | 0.00  |   |                      |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6102                 | +  | 0.00  |   |                      |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +        | 53738.72             |                           |  | INGRESOS FINANCIEROS    | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103                 | +                                 | 0.00   | 6104   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6106  | +                                       | 0.00                 |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6108  | +                                       | 0.00                 |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6110  | +                                       | 0.00                 |                                   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6111   | +  | 0.00         | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6114                 | +                                 | 0.00   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6116                 | +                                 | 0.00   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6118                 | +                                 | 0.00   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                    | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | 6122   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | 6124   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | 6126   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      | INGRESOS FINANCIEROS              | INGRESOS FINANCIEROS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | 6130         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6131 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | 6132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | 6134         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370  | +    | 83829.36 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6137   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6138   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6139   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6140   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6141   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6142   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |   |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6145   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6146   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6147   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6148   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6149   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6150   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 372  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6153   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6154   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6155   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6156   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6157   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6158   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | TOTAL INGRESOS       |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6161   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6162   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6163   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6164   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6165   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6166   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 374  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6167  | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6169   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6170   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6171   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6172   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6173   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6174   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6175  | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6177   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6178   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6179   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6180   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6181   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6182   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6185   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6186   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6187   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6188   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6189   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6190   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6191  | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6193   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6194   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6195   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6196   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6197   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6198   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 378  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6199  | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6201   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6202   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6203   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6204   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6205   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6206   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6207  | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6209   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6210   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6211   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6212   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6213   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6214   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 380  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6215  | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6217   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6218   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6219   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6220   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6221   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6222   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -    | 19519.53 |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | 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) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6223  | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6225   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6227   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6228   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6229   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6230   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6231  | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6233   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6235   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6236   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6237   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6238   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6239  | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6241   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6243   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6244   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6245   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6246   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6247  | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6249   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6251   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6252   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6253   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6254   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | COSTOS Y GASTOS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6255  | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 388  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6257   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6259   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6260   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6261   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6262   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 388  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | COSTO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6263  | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6265   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6267   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6268   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6269   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6270   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | GASTO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6271  | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 390  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6273   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6275   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6276   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6277   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6278   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6279  | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6281   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6283   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6284   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6285   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6286   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6287  | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 392  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6289   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6291   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6292   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6293   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6294   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6295  | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6297   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6299   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6300   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6301   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6302   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6303  | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6305   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6307   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6308   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6309   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6310   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6311  | +    | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6313   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6315   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6316   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6317   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6318   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6319  | +    | 0.0  |      |      |      |      |



|   |  |   |              |      |  |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
|---|--|---|--------------|------|--|--|-------------------------|--|--------------|------|----------|---------|---------|----------|---------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 523          | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238                    | +  | 7911.60      | 7239 | +        | 0.00    | 7240    | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +    | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241                    | +  | 0.00         | 7242 | +        | 0.00    | 7243    | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 525          | +    | 57891.72   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |                         |  |              | 7245 | +        | 0.00    | 7246    | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00   | OTROS  | 7247                    | +  | 276.30       | 7248 | +        | 2500.48 | 7249    | +        | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |          | 7251    | +       | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00   |  |                         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7254    | +        | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |   | 529          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7257    | +        | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 530          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7260    | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 531          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7263    | +        | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 532          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7266    | +        | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 533          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7269    | +        | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 534          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7272    | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 535          | +    | 352.90   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7275    | +        | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 536          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7278    | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 537          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7281    | +        | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 538          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7284    | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 539          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7287    | +        | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 540          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7290    | +        | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 541          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7293    | +        | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 542          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7296    | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 543          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7299    | +        | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   | 544          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7302    | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 545          | +    | 10000.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7305    | +        | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 546          | +    | 0.00   |  |                         |  | DEL EXTERIOR |      |          |         | 7308    | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 547          | +    | 0.00   |  |                         |  | LOCAL        |      |          |         | 7311    | +        | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 548          | +    | 0.00   |  |                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |      |          |         | 7314    | +        | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS   |  |   | 549          | +    | 0.00   |  |                         | TOTAL COSTOS   | 7991         | =    | 27977.33 |         |         |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 550          | +    | 2739.80  |  |                         | TOTAL GASTOS   |              |      |          | 7992    | +       | 22048.42 |         |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 551          | +    | 156354.07  |  |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |              |      |          | 7999    | +       | 50025.75 |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | +    | 156354.07  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |  |              | 7901 | =        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |  |              | 7902 | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 553          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |  |              | 7903 | -        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |  |              | 7904 | =        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 555          | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |  |              | 7905 | =        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |  |              | 7906 | =        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              |      | 801      | =       | 2352.65 |          |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 559          | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |  |              | 802  | =        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +            | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |  |                         |  | 096          | -    | 0.00     |         |         |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                                       | 562   | +            | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            |  |                         |  | 097          | +    | 0.00     |         |         |          |         |      |      |      |
|   |  |   |              |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                         |  | 098          | =    | 2352.65  |         |         |          |         |      |      |      |
|   |  |   |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 563          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |  |              | 803  | -        | 352.90  |         |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                                       | 564   | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |                         |  |              | 804  | -        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 565          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |  |              | 805  | -        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                                       | 566   | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |                         |  |              | 806  | +        | 2399.38 |         |          |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                         |  |              | 807  | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |  |              | 808  | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569          | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                         |  |              | 809  | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                         |  |              | 810  | -        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                         |  |              | 811  | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                         |  |              | 812  | -        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 573          | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                         |  |              | 813  | +        | 0.00    |         |          |         |      |      |      |
| DESAHUCIO   |  |   | 574          | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575          | +    | 0.00   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 576          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                         |  |              | 814  | +        | 0.00    | 815     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 577          | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                         |  |              | 816  | +        | 0.00    | 817     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 578          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                         |  |              | 818  | +        | 0.00    | 819     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 579          | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                         |  |              | 820  | +        | 0.00    | 821     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 580          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                         |  |              | 822  | +        | 0.00    | 823     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 581          | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |                         |  |              | 824  | +        | 0.00    | 825     | -        | 0.00    |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 582          | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                         |  |              | 826  | -        | 0.00    | 827     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 583          | +    | 0.00   | INGRESOS   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 584          | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                         |  |              | 828  | +        | 0.00    | 829     | -        | 0.00    |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585          | +    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                         |  |              |      |          |         | 831     | -        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 586          | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                         |  |              | 832  | +/-      | 0.00    | 833     | +/-      | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 587          | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                         |  |              |      |          |         | 835     | =        | 4399.13 |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 588          | +    | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                         |  |              |      |          |         | 839     | =        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                         |  |              |      |          |         | 840     |          | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 156354.07  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |                         |  |              |      |          |         | 841     |          | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | =    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                  |                         |  |              |      |          |         | 842     |          | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | =    | 0.00   | OTRAS  |                         |  |              |      |          |         | 843     |          | 0.00    |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |  | RESERVA LEGAL  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00   | RESERVA FACULTATIVA  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -    | 0.00   | RESERVA DE CAPITAL   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603          | +    | 0.00   | RESERVA POR DONACIONES   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604          | +    | 196.70   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605          | +    | 0.00   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 606          | +    | 0.00   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609          | +    | 0.00   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610          | +    | 0.00   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +    | 18846.76   |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |
|   |  |   |              |      |  |  |                         |  |              |      |          |         |         |          |         |      |      |      |

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.

|   |   |  |      |        |  |  |     |         |         |
|---|---|--|------|--------|--|--|-----|---------|---------|
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -    | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853  | =   | 0.00    |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +   | 1339.47 |         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +    | 134.66 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 855  | -   | 250.00  |         |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -   | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES<br>OTROS   | 616  | +      | 0.00   | (-) 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 | -       | 1339.48 |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619  | +/-    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | -       | 0.00    |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620  | +/-    | 0.00   |  | 861 | -       | 0.00    |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621  | +/-    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862 | -       | 0.00    |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622  | +/-    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =       | 0.00    |
|   |   | OTROS  | 623  | +/-    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =       | 250.01  |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698  | =      | 19978.12   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | +       | 0.00    |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699  | =      | 176332.19  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -       | 0.00    |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =    | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869  | =   | 0.00    |         |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =   | 250.01  |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |      | 871    | +  | 896.98   |     |         |         |
|   |   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |      | 872    | -  | 0.00   |     |         |         |
|   |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |      | 873    | +  | 0.00   |     |         |         |
|   |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |      | 879    | =  | 896.98   |     |         |         |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 874  | +      | 323.49   |  |     |         |         |
|   |   | SEGUNDA CUOTA  | 875  | +      | 323.49   |  |     |         |         |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876  | +      | 250.00   |  |     |         |         |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   |   | OTROS  | 882  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 885  | =      | 0.00   |  |     |         |         |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DIFERIDO (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 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|----------------------|-----|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 | 916   | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00      |     |             |                                 |             |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00               | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| NOMBRE:                   |  |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912995982 |  | 199            | RUC No. | 0913884862001 |  |