

|                |                                  |   |     |                                |                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                     |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | Nº. | 134023886  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 179232846001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | INTIFILMS CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 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) |   |  |  |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   |  | 311   | +            | 2125.36  |   |  | 6001                                       | +  | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | 6003   | +   | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005   | +   | 15100.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314          | -  | 87.48   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES      | 315  | +   |  | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 316  | +   |  | 0.00                                       | DE BIENES                                      | 6009  | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317          | -  | 0.00  |  | DE SERVICIOS                               | 6011   | +   | 21500.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +   |  | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                            |   |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319  | +   |  | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                   | 6013  | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                | 320   |  | +  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   |              | LOCALES  | 321   |  | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 322          | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6019                                       | +  | 0.00  | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 323          | +  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |  |  |   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -            | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +  | 0.00   | 6022  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325          | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6023                                       | +  | 0.00  | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +  | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6027   | +  | 0.00   | 6028  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +  | 0.00   | 6030  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00   | 6032  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00   | 6034  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00   | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00   | 6038  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 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)   | 335   | +            | 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)   | 336   | +            | 23090.89   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00   | 6044  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00   | 6046  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00   | 6048  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00   | 6050  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 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)   | 342   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00   | 6056  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00                                       | 6066   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +            | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351          | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                       | +  | 0.00  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | 6077                                       | +  | 0.00  | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -            | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00   | 6080  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00   | 6082  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +            | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00   | 6088  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +            | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00   | 6090  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 361  | +   | 25128.77   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |  | 6091  | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |   |  |  | OTROS  |   | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR  | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00  |  |  | LOCAL  | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |         |         |  |  |   |                 |  |   |        |           |      |   |      |
|---|---|---------|---------|--|--|---|-----------------|--|---|--------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  | 367     | +       | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107  | +      | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +       | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109  | +      | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +       | 0.00   |  |   |                 | LOCAL  | 6111  | +      | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370     | +       | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113  | +      | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371     | +       | 0.00   |  |   |                 | LOCAL  | 6115  | +      | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372     | +       | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +      | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +       | 0.00   |  |   |                 | LOCAL  | 6119  | +      | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374     | +       | 1910.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +      | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375     | +       | 0.00   |  |   |                 | LOCAL  | 6123  | +      | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376     | +       | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +      | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377     | +       | 0.00   |  |   |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +      | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +       | 0.00   |  |   |                 | OTROS  | 6129  | +      | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +       | 0.00   |  |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +      | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380     | +       | 0.00   |  |   |                 | OTROS  | 6133  | +      | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381     | +       | 0.00   |  |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +      | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | 6599   | -   | 230100.00       |  |   |        |           |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 2282.90 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 2163.63 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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            |  |   |        |           |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 ACUERDO DE CONCESION  | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| (-) AMORTIZACION 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  | 6150   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
|   |   |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS  | A COSTO | 394     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliacion Tributaria)      |        |           |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       | 0.00   |  |   |                 |  |   |        |           |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396     | +  | 0.00   |   |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +         | 0.00 |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |   |                 |  | 7004  | +      | 0.00      | 7006 | + | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398     | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |   |                 |  | 7007  | +      | 0.00      | 7008 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399     | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |   |                 |  | 7010  | -      | 0.00      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400     | +  | 0.00   |   |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013   | +         | 0.00 |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |   |                 |  | 7016  | +      | 0.00      | 7018 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                 |  | 7019  | +      | 0.00      | 7021 | + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |   |                 |  | 7022  | -      | 0.00      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025  | +               | 0.00   |   |        |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00            |  |   |        |           |      |   |      |
| TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00    | (+ / -) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00            | 7038   | +/-   | 0.00   |           |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00            | 7041   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -       | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00            | 7044   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00            | 7047   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               | 0.00   | 7050  | +      | 2391.67   |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00            | 7053   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +       | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +               | 0.00   | 7056  | +      | 0.00      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00    | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00            | 7059   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +       | 0.00   | OTROS  | 7061  | +               | 0.00   | 7062  | +      | 131422.66 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064   | +   | 0.00            | 7065   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00    | NO ACCELERADA  | 7067   | +   | 0.00            | 7068   | +   | 253.63 |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +   | 0.00            | 7071   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +  | 0.00  | 7074   | +         | 0.00 |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +               | 0.00   | 7077  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422     | -       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7079  | +               | 0.00   | 7080  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423     | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7082            | +  | 0.00  | 7083   | +         | 0.00 |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7085  | +               | 0.00   | 7086  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425     | -       | 0.00   | OTROS  | 7088  | +               | 0.00   | 7089  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091            | +  | 0.00  | 7092   | +         | 0.00 |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7099  | +               | 0.00   | 7100  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428     | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +               | 0.00   | 7095  | +      | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES | 429     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097            | +  | 0.00  | 7098   | +         | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430     | +       | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +               | 0.00   | 7101  | +      | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00            | 7104   | +   | 0.00   |           |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +       | 0.00   | OTROS  | 7106  | +               | 0.00   | 7107  | +      | 0.00      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00    |  |  |   |                 |  |   |        |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -       | 0.00    |  |  |   |                 |  |   |        |           |      |   |      |

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

|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|--|--|---|--------------|-------|------|------|--------|----------|-----------|------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |              | 7109  | +    | 0.00 | 7110   | +        | 0.00      | 7111 | +      | 0.00 |      |
|  |  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                     |              |       |      |      | 7113   | +        | 0.00      | 7114 | +      | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS  |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116   | +        | 0.00      | 7117 | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |              |       |      |      | 7119   | +        | 0.00      | 7120 | +      | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00     |  |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |              |       |      |      | 7122   | +        | 0.00      | 7123 | +      | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125   | +        | 0.00      | 7126 | +      | 0.00 |      |
|  |  | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128   | +        | 0.00      | 7129 | +      | 0.00 |      |
|  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443                                | +   | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |       |      |      | 7131   | +        | 0.00      | 7132 | +      | 0.00 |      |
|  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                | =   | 2029.27  |  |  | POR GARANT?AS   |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143   | +        | 0.00      | 7144 | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 27158.04 |  |  | 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 |      |
|  |  | ( ) DEPRECIACI?N 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 |      |
|  |  | ( ) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161   | +        | 0.00      | 7162 | +      | 0.00 |      |
|  |  | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =   | 0.00     |  |  | OTROS   |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164   | +        | 0.00      | 7165 | +      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =   | 0.00     |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167   | +        | 0.00      | 7168 | +      | 0.00 |      |
|  |  | ( ) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =   | 0.00     |  |  | 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     |  |  | NO RELACIONADAS   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  | ( ) TOTAL DEPRECIACI?N 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     |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |              |       |      |      | 7173   | +        | 0.00      | 7174 | +      | 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     |  |  | TRANSPORTE  |              |       |      |      | 7176   | +        | 0.00      | 7177 | +      | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =   | 0.00     |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |       |      |      | 7179   | +        | 0.00      | 7180 | +      | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =   | 0.00     |  |  | GASTOS DE VIAJE   |              |       |      |      | 7182   | +        | 2196.07   | 7183 | +      | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | =   | 0.00     |  |  | GASTOS DE GESTI?N   |              |       |      |      | 7185   | +        | 242.87    | 7186 | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  | 474                                | =   | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |       |      |      | 7188   | +        | 0.00      | 7189 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 475                                | =   | 0.00     |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |              | 7190  | +    | 0.00 | 7191   | +        | 16185.08  | 7192 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | =   | 0.00     |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              |       |      |      | 7194   | +        | 0.00      | 7195 | +      | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197   | +        | 360.27    | 7198 | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |          |  |  | MÉRSMAS   |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200   | +        | 0.00      | 7201 | +      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +      | 0.00     | 7204      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +      | 0.00     | 7207      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +        | 2726.32                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +      | 33.16    | 7210      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00   | 7212     | +         | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 515 | +        | 9228.62                                  | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215   | +        | 0.00      | 7216 | +      | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00   | 7224     | +         | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227   | +        | 0.00      | 7228 | +      | 0.00 |      |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     | 7234      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +      | 0.00     | 7240      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     | SERVICIOS P?Blicos   |   | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +      | 363.78   | 7243      | +    | 363.78 |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES NO RELACIONADAS            | 521 | +        | 531.05                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |              |       |      | 7245 | +      | 0.00     | 7246      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     | OTROS  |   | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +      | 74516.51 | 7249      | +    | 65.23  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00   | 7252     | +         | 0.00 |        |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255   | +        | 0.00      | 7256 | +      | 0.00 |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +    | 245.67 | 7264     | +         | 0.00 |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00 | 7267   | +        | 0.00      |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 527 | +        | 0.00                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00   | 7276     | +         | 0.00 |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 528 | +        | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279   | +        | 0.00      |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 529 | +        | 0.00                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    | 0.00   | 7288     | +         | 0.00 |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 530 | +        | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 531 | +        | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 532 | +        | 0.00                                     | OTROS  |   | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 533 | +        | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |              |       |      | 7302 | +      | 0.00     | 7303      | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 534 | +        | 0.00                                     | OTROS  |   | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 535 | +        | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 536 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 544 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00     |  |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991  | =    | 0.00 |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00     |  |  | TOTAL GASTOS  |              |       |      |      | 7992   | +        | 228211.37 |      |        |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00     |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |       |      |      | 7999   | +        | 228211.37 |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00     |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |              |       |      |      | 7901   | =        | 0.00      |      |        |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00     |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              |       |      |      | 7902   | +        | 0.00      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | =   | 12485.99 |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |       |      |      | 7903   | -        | 0.00      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |       |      |      | 7904   | =        | 0.00      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |              |       |      | 7905 | =      | 0.00     |           |      |        |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                     |  |   |              |       |      |      |        |          |           |      |        |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716383334 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1709915969001 |             |      |             |     |             |