

|                                      |               |   |                                     |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |                |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                     |                |               |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00           | Nº. 151117158 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                     |                |               |
| 201 RUC                              | 2390011844001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPAGNIA DE MOTOTAXIS AMDELTRA S.A | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | 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 GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 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)  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| COSTO  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |  |
|  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |
| TERRENOS   |  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  |
| NAVES AERONAVES.   |  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  |
|  |  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  |

|  |   |   |     |        |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  |                 |              |              |              |      |      |         |      |
|--|---|---|-----|--------|---|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +      | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107   | +                                 | 0.00  | 6108   | +  | 0.00   |                 |              |              |              |      |      |         |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +      | 0.00  |                    |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 6109  | +  | 0.00   | 6110   | +               | 0.00         |              |              |      |      |         |      |
|  |   |   | 369 | +      | 0.00  |                    |   |   |  | LOCAL                             | 6111  | +  | 0.00   | 6112   | +               | 0.00         |              |              |      |      |         |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +      | 0.00  |                    |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00            | 6114         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   |   | 371 | +      | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00            | 6116         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +      | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00         | 6118         | +    | 0.00 |         |      |
|  |   |   | 373 | +      | 594.00  |                    |   |   |  |                                   |   |  |  | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00         | 6120         | +    | 0.00 |         |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +      | 168.02  |                    |   |   |  |                                   |   |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |
|  |   |   | 375 | +      | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  |                 | LOCAL        | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +       | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +      | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  |                 | OTROS        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126 |
| 377  |   |   | +   | 0.00   | LOCAL   | 6127               | +   |   |  |                                   |   |  |  |  |                 |              |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 378   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6129                                    | +  |                                   |   |  |  |  |                 |              |              | 0.00         | 6130 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 379   | +   | 0.00   |   |                    | LOCAL   | 6131                                    | +  |                                   |   |  |  |  |                 |              |              | 0.00         | 6132 | +    | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380   | +   | 0.00   |   |                    | TOTAL INGRESOS  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR   | 6133                              | +   |  |  |  |                 |              |              | 0.00         | 6134 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 381   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | LOCAL  | 6135                              | +   |  |  |  |                 |              |              | 0.00         | 6136 | +    | 0.00    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 382   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR  | 6140   | +  |  |                 |              |              | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 383   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | LOCAL   | 6141   | +  |  |                 |              |              | 0.00         |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -   | 649.96 |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6141   | +               |              |              | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 385   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | LOCAL  | 6142   | +               |              |              | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6143         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 387   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6144         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388   | +   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6143         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 389   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6144         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390   | +   | 0.00   |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6144         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 391   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6145         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 392   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS                      |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6145         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 393   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6146         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6146         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 395   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6147         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 396   | +   | 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) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6147         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 397   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6148         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6148         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 399   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6149         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +   | 0.00   |   |                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                            |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6149         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 401   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6150         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402   | -   | 0.00   |   |                    |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          | NO RELACIONADAS                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6150         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 403   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6151         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6151         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 405   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6152         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 406   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6152         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 407   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 6153         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EDIFICIOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7001         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 409   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7002         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | -   | 0.00   |   |                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7004         | +            | 0.00         | 7006 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 411   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7005         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412   | -   | 0.00   |   |                    |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | RELACIONADAS                      |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7007         | +            | 0.00         | 7008 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 413   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7009         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7010         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 415   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7011         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
| ANIMALES VIVOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 416   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7013         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 417   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7014         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| TANGIBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7016         | +            | 0.00         | 7018 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 419   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7017         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 420   | +   | 0.00   |   |                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS                            |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7019         | +            | 0.00         | 7021 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 421   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7020         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| COSTO DE VENTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422   | -   | 0.00   |   |                    |   |   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | NO RELACIONADAS                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7022         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 423   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7023         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 424   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7025         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 425   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7026         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7028         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 427   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7029         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 428   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7031         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 429   | -   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7032         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430   | +   | 0.00   |   |                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7034         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
|  |   | 431   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7035         | -            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 432   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | (- / -) AJUSTES  | RELACIONADAS                      |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7037         | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00    |      |
|  |   | 433   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7039         | +/-          | 0.00         |      |      |         |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7040         | +            | 0.00         | 7041 | +    | 3229.75 |      |
|  |   | 435   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7042         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| COSTO DE VENTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7043         | +            | 0.00         | 7044 | +    | 423.61  |      |
|  |   | 437   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7045         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438   | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7046         | +            | 0.00         | 7047 | +    | 109.25  |      |
|  |   | 439   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7048         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 440   | +   | 0.00   |   |                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | RELACIONADAS                            |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7049         | +            | 0.00         | 7050 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 441   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7051         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | NO RELACIONADAS                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7052         | +            | 0.00         | 7053 | +    | 1341.40 |      |
|  |   | 443   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7054         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 444   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | JUBILACIÓN PATRONAL   | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7055         | +            | 0.00         | 7056 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 445   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7057         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | DESAHUCIO  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7058         | +            | 0.00         | 7059 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 447   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7060         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| COSTO DE VENTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448   | +   | 0.00   | OTROS   | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7061         | +            | 0.00         | 7062 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 449   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7063         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 450   | +   | 0.00   |   |                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7037         | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00    |      |
|  |   | 451   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7039         | +/-          | 0.00         |      |      |         |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 452   | +   | 0.00   |   |                    |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | RELACIONADAS                      |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7040         | +            | 0.00         | 7041 | +    | 3229.75 |      |
|  |   | 453   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7042         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7043         | +            | 0.00         | 7044 | +    | 423.61  |      |
|  |   | 455   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7045         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 456   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7046         | +            | 0.00         | 7047 | +    | 109.25  |      |
|  |   | 457   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7048         | +            | 0.00         |      |      |         |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7049         | +            | 0.00         | 7050 | +    | 0.00    |      |
|  |   | 459   | +   | 0.00   |   |                    |   |   |  |                                   |   |  |  |  | LOCAL           | 7051         |              |              |      |      |         |      |

|  |  |   |                      |     |         |       |  |  |              |      |      |              |       |          |      |      |
|--|--|---|----------------------|-----|---------|-------|--|--|--------------|------|------|--------------|-------|----------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                  | -   | 0.00    |       |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 7113         | +    | 0.00 | 7114         | +     | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                  | +   | 0.00    |       |  | DE INVENTARIOS   | 7115         | +    | 0.00 | 7116         | +     | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                  | +   | 0.00    |       |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              |      |      | 7119         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                  | +   | 0.00    |       |  |  |              |      |      | 7120         | +     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                  | +   | 0.00    |       |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |      |      | 7122         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                  | +   | 0.00    |       |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +    | 0.00 | 7125         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                  | +   | 0.00    |       |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +    | 0.00 | 7128         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                  | +   | 0.00    |       |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |      |      | 7131         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                  | +   | 0.00    |       |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |      | 7134         | +     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                  | +   | 0.00    |       |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |      |      | 7137         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                  | =   | 1112.06 |       |  | OTRAS  | 7139         | +    | 0.00 | 7140         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                  | =   | 4849.09 |       |  | POR GARANTÍAS  | 7142         | +    | 0.00 | 7143         | +     | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                  | =   | 0.00    |       |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145         | +    | 0.00 | 7146         | +     | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                  | =   | 0.00    |       |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |      |      | 7149         | +     | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                  | =   | 0.00    |       |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |      |      | 7152         | +     | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                  | =   | 0.00    |       |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |      |      | 7155         | +     | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                  | =   | 0.00    |       |  | POR LITIGIOS   |              |      |      | 7158         | +     | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                  | =   | 0.00    |       |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160         | +    | 0.00 | 7161         | +     | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                  | =   | 0.00    |       |  | OTROS  | 7163         | +    | 0.00 | 7164         | +     | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |  |   | 467                  | =   | 0.00    |       |  | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |              |      |      |              |       |          |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                  | =   | 0.00    |       |  | RELACIONADAS   | 7166         | +    | 0.00 | 7167         | +     | 0.00     |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                  | =   | 0.00    |       |  | NO RELACIONADAS  | 7169         | +    | 0.00 | 7170         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                  | =   | 0.00    |       |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |              |      |      | 7173         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                  | =   | 0.00    |       |  | TRANSPORTE   |              |      |      | 7176         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                  | =   | 0.00    |       |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              |      |      | 7179         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                  | =   | 0.00    |       |  | GASTOS DE VIAJE  |              |      |      | 7182         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                  | =   | 0.00    |       |  | GASTOS DE GESTIÓN  |              |      |      | 7185         | +     | 2955.00  |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                  | =   | 0.00    |       |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |              |      |      | 7188         | +     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                  | =   | 0.00    |       |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190         | +    | 0.00 | 7191         | +     | 0.00     |      |      |
| PASIVO   |  |   |                      |     |         |       |  | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |              |      |      | 7194         | +     | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                      |     |         |       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196         | +    | 0.00 | 7197         | +     | 116.14   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 511 | +       | 21.32 |  | MERMAS   | 7199         | +    | 0.00 | 7200         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 512 | +       | 0.00  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +    | 0.00 | 7203         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 513 | +       | 0.00  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +    | 0.00 | 7206         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 514 | +       | 0.00  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +    | 0.00 | 7209         | +     | 2400.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES              | 515 | +       | 0.00  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7211     | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 516 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7214  | +        | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO          | 517 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00         | 7218  | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00         | 7221  | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES              | 519 | +       | 0.00  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 520 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES              | 521 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00         | 7230  | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 522 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00         | 7233  | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 523 | +       | 0.00  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +    | 0.00 | 7236         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 524 | +       | 0.00  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +    | 0.00 | 7239         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 525 | +       | 0.00  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +    | 0.00 | 7242         | +     | 807.39   |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 526 | +       | 0.00  |  | PÓRDIDAS POR SINIESTROS  |              |      |      | 7245         | +     | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                      | 527 | +       | 0.00  |  | OTROS  | 7247         | +    | 0.00 | 7248         | +     | 36.98    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                      | 528 | +       | 0.00  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7251     | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |                      | 529 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7254  | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |                      | 530 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00         | 7258  | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                      | 531 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00         | 7261  | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                      | 532 | +       | 0.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7263     | +    | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |                      | 533 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7266  | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |                      | 534 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00         | 7270  | +        | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |                      | 535 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00         | 7273  | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |                      | 536 | +       | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7275     | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS  |  |   |                      | 537 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |                      | 538 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00         | 7282  | +        | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |                      | 539 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00         | 7285  | +        | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |                      | 540 | +       | 0.00  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |              |      |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7287     | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |                      | 541 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS   |  |   |                      | 542 | +       | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00         | 7294  | +        | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |                      | 543 | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00         | 7297  | +        | 0.00 |      |
| OTRAS  |  |   |                      | 544 | +       | 0.00  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |              |      |      | 7299         | +     | 0.00     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   |                      | 545 | +       | 0.00  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              |      |      | 7302         | +     | 0.00     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   |                      | 546 | +       | 0.00  |  | OTROS  |              |      |      | 7305         | +     | 0.00     |      |      |
| OTROS  |  |   |                      | 547 | +       | 0.00  |  | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |              |      |      | 7308         | +     | 0.00     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |   |                      | 548 | +       | 0.00  |  | OTROS  |              |      |      | 7311         | +     | 0.00     |      |      |
| OTROS  |  |   |                      | 549 | +       | 0.00  |  | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              |      |      | 7314         | +     | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                      | 550 | +       | 21.32 |  | TOTAL COSTOS   | 7991         | =    | 0.00 |              |       |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                      |     |         |       |  | TOTAL GASTOS   |              |      |      | 7992         | +     | 11334.37 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 553 | +       | 0.00  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |      |      | 7999         | +     | 11334.37 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 554 | +       | 0.00  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      |      | 7901         | =     | 0.00     |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 555 | +       | 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |      |      | 7902         | +     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 556 | +       | 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |      |      | 7903         | -     | 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  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |      |      | 7904         | =     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 558 | +       | 0.00  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |      | 7905         | =     | 0.00     |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES              | 559 | +       | 0.00  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |      |      | 7906         | =     | 0.00     |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 560 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      |              |       |          |      |      |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES              | 561 | +       | 0.00  |  |  |              |      |      |              |       |          |      |      |

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|------|-----|---------|-----|-----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00    |     |     |      |
| CONCILIACION TRIBUTARIA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 2105.63 |     |     |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00    |     |     |      |
| CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00    | 095 | +   | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00    | 097 | -   | 0.00 |
| [(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 2105.63 |     |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 315.84  |     |     |      |
| [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)                                    |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 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    |     |     |      |
| [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00    |     |     |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| INGRESOS  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00    | 829 | +   | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00    | 831 | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 833  | -   | 0.00    |     |     |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00    | 835 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 836  | =   | 1789.79 |     |     |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 839  | =   | 0.00    |     |     |      |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 840  | =   | 0.00    |     |     |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 841  | =   | 0.00    |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 842  | =   | 100.00  |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 843  | =   | 0.00    |     |     |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 844  | =   | 0.00    |     |     |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 845  | =   | 0.00    |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 849  | =   | 447.45  |     |     |      |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 851  | -   | 33.19   |     |     |      |
| [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 852  | =   | 414.26  |     |     |      |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 853  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 854  | +   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 855  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 856  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 857  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 858  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 859  | -   | 0.00    |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 860  | -   | 0.00    |     |     |      |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 861  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 862  | -   | 0.00    |     |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 865  | =   | 414.26  |     |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00    |     |     |      |
| [(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 867  | +   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 868  | -   | 0.00    |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 869  | =   | 414.26  |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 870  | =   | 0.00    |     |     |      |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | 223.73  |     |     |      |
| [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00    |     |     |      |
| [(-) OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 873  | +   | null    |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 879  | =   | 223.73  |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 111.87  |     |     |      |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 111.87  |     |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00    |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 880  | =   | 0.00    |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00    |     |     |      |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 882  | =   | 0.00    |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                     |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00    |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 884  | =   | 0.00    |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 885  | =   | 0.00    |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 886  | =   | 0.00    |     |     |      |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 887  | =   | 0.00    |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 888  | +/- | 0.00    |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 889  | +/- | 0.00    |     |     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 890  | =   | 0.00    |     |     |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| INTERÉS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00    |     |     |      |
| IMPUESTO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 898  | =   | 0.00    |     |     |      |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 899  | =   | 0.00    |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 902  | +   | 414.26  |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00    |     |     |      |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00    |     |     |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 999  | =   | 414.26  |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 905  | USD | 414.26  |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 906  | USD | 0.00    |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 907  | USD | 0.00    |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  | 925  | USD | 0.00    |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1722560073 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715449573001 |     |             |     |             |