

|                |                                  |   |     |                                 |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |
| 201            | RUC                              | 0891737696001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS 22 DE JUNIO TRICIVIENTOS S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 1500.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 1500.00  |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 10500.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 10172.24 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +        | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |  |  |     |   |      |   | 029  | -   | 23672.24 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |  |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00     |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |  |  |  |       |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|---------|--|--|--|-------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |         |  |  |  |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |         |  |  |  |       |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |  |  |  |       |          |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 1500.00 |  |  |  |       |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  |   | 312 | +  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +     | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313 | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +     | 10500.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  |   | 315 | +  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | +     | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316 | +  | 0.00    |  | DE SERVICIOS   | 6011   | +     | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  |   | 318 | +  | 0.00    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |  | 6013   | +     | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319 | +  | 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  |   | 320 | +  | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |  | 6017   | +     | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321 | +  | 0.00    |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019  | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  |   | 322 | +  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |  | 6021   | +     | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323 | +  | 0.00    |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +     | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  |   | 325 | +  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |  | 6025   | +     | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 326 | +  | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +     | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  | 6029   | +     | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 329 | -  | 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  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |  | 6033   | +     | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 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             | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  | 6037   | +     | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00    |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                  | 6041   | +     | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 0.00    |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +     | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 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 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00    | OTRAS  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +     | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 0.00    |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +     | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR   |  | 6085   | +     | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00    |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +     | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00    | OTROS  |  | 6089   | +     | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00    |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +     | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6093   | +     | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00    |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00    |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00    | DEL EXTERIOR   |  | LOCAL  | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6091  | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6093  | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6095  | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   | 360 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 | +  | 1500.00 |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6101  | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 366 | +  | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|  |  |   |     |      |   |  |  |      |          |      |      |         |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|------|---|--|--|------|----------|------|------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  | 373   | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 374   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 375   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +       | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 376   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   | 377   | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS  |  | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +   | 0.00 |   |  |  | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379   | +   | 0.00 |   |  |  | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380   | +   | 0.00 |   |  |  | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +       | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 381   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135   | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 382   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | -    | 10500.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 383   | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 384   | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 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 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144 | -        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145 | -        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146 | -        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 390   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393   | -   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   |  |  |      |          |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001 | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004   | +    | 4627.80  |      | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +        | 0.00 | 7008 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00 |          |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  | 398   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00 |          |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +    | 0.00     |      | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +    | 0.00     |      | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO   | 404 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -    | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 408 | +    | 0.00  | (- / +) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS   | COSTO   | 412 | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +    | 0.00     | 7041 | +    | 4258.39 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +    | 0.00     | 7044 | +    | 783.80  | 7045 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 414 | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +    | 0.00     | 7047 | +    | 444.41  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +    | 0.00     | 7050 | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 416 | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +    | 0.00     | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 418 | +    | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/-  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +    | 0.00     | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 420 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064 | +        | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +/-  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +    | 0.00     | 7068 | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 422 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 424 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7076   | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | +/-  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 426 | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | +/-  | 0.00  | OTROS  | 7085   | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 428 | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | +/-  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 430 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +    | 0.00     | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 432 | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | +/-  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | 434 | +    | 0.00  | OTROS  | 7106   | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | +/-  | 0.00  |  |  |      |          |      |      |         |      |      |      |      |

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

|   |  |   |  |     |   |         |  |  |   |  |      |   |         |      |   |          |      |   |      |
|---|--|---|--|-----|---|---------|--|--|---|--|------|---|---------|------|---|----------|------|---|------|
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |   |         | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00    |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00    | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |   |         | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00    |  |  |   |  |      |   |         |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |   |         | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | null |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00    |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00    | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00 |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | + | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00    | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00 |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00    |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |         | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |         | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 445 | + | 0.00    |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |         | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 449 | + | 0.00    |  |  | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00    | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499 | + | 1500.00 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00    | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460 | + | 0.00    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00    | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461 | + | 0.00    |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |   |         | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462 | + | 0.00    |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |   |         | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463 | + | 0.00    |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |   |         | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464 | + | 0.00    |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |   |         | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465 | + | 0.00    |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00    | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00    | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467 | + | 0.00    |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |   |         | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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     | 7168 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |         |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00    | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469 | + | 0.00    |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |   |         | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00 |
| 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472 | + | 0.00    |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |   |         | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 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 GESTIÓN   |  |      |   |         | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 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    |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |         | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 475 | + | 0.00    |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 0.00    | 7191 | + | 0.00     | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 476 | + | 0.00    |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |   |         | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO  |  |   |  |     |   |         |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 0.00    | 7197 | + | 0.00     | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |  |     |   |         |  |  | MERMAS  |  | 7199 | + | 0.00    | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | 511 | + | 0.00    |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00    | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 512 | + | 0.00    |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00    | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 513 | + | 0.00    |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00    | 7209 | + | 0.00     | 7210 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | 514 | + | 0.00    |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  |      |   |         | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 515 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 516 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | + | 0.00    | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | 517 | + | 0.00    |  |  | LOCAL   |  |      |   |         | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00 |
|   |  | EN EFECTIVO   |  | 518 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 519 | + | 0.00    |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  |      |   |         | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 520 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS  |  | 7223 | + | 0.00    | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 521 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7226 | + | 0.00    | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | 522 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7229 | + | 0.00    | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 523 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7232 | + | 0.00    | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 524 | + | 0.00    |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7235 | + | 0.00    | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | 525 | + | 0.00    |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238 | + | 0.00    | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 526 | + | 0.00    |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241 | + | 0.00    | 7242 | + | 0.00     | 7243 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 527 | + | 500.00  |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |      |   |         | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | 528 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |  | 7247 | + | 0.00    | 7248 | + | 0.00     | 7249 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 529 | + | 0.00    |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |   |         | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 530 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS  |  | 7254 | + | 0.00    | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | NO RELACIONADAS   |  | 531 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7257 | + | 0.00    | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00 |
|   |  | LOCALES   |  | 532 | + | 0.00    |  |  | LOCAL   |  |      |   |         | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 533 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7263 | + | 0.00    | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |  | 534 | + | 0.00    |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  |      |   |         | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 535 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS  |  | 7269 | + | 0.00    | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 536 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |         | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 537 | + | 0.00    |  |  | LOCAL   |  |      |   |         | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 538 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7278 | + | 0.00    | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 539 | + | 0.00    |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |      |   |         | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | null |
|   |  |   |  | 540 | + | 0.00    |  |  | RELACIONADAS  |  | 7284 | + | 0.00    | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 541 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |         | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 542 | + | 0.00    |  |  | LOCAL   |  | 7289 | + | 0.00    | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 543 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7293 | + | 0.00    | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 544 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |         | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 545 | + | 0.00    |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |      |   |         | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 546 | + | 0.00    |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |      |   |         | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 547 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |  |      |   |         | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 548 | + | 0.00    |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |   |         | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 549 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |  |      |   |         | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 550 | + | 500.00  |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |   |         | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | + | 0.00    |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | + | 4627.80 |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   |  | 549 | + | 0.00    |  |  | TOTAL GASTOS  |  |      |   |         | 7992 | + | 5486.60  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 550 | + | 500.00  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |         | 7999 | + | 10114.40 |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |         |  |  |   |  |      |   |         |      |   |          |      |   |      |

|   |             |  |             |   |             |         |  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------|--|---|---|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES   | 561         | +       | 0,00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   | 7906                      | =         | 0,00                            |      |      |      |
|   |             |  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             |         |  | 7907  | =   | 0,00                      |           |                                 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | RELACIONADAS   |             | LOCALES   | 562         | +       | 0,00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |   |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |             | LOCALES   | 563         | +       | 0,00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801                       | =         | 385,60                          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             | FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALES   | 564         | +       | 0,00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802                       | =         | 0,00                            |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | CORRIENTES   |             | LOCALES   | 565         | +       | 0,00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |   |                           |           |                                 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | LOCALES   | 566         | +       | 0,00   |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |         |  | GENERACION  |   | REVERSION                 |           |                                 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568   | +           | 0,00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -                         | 0,00      | 095                             | +    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569   | +           | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |   | 098                       | =         | 385,60                          |      |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570   | +           | 0,00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571   | +           | 0,00    | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 093   | -                         | 57,84     |                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572   | +           | 0,00    | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                              |   | 094   | -                         | 0,00      | 095                             | -    | 0,00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | SUBILACIÓN PATRONAL  |             | 573   | +           | 0,00    | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 096   | -                         | 0,00      | 097                             | -    | 0,00 |      |
|   |             | DESALHUCIO   |             | 574   | +           | 0,00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 098   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575   | +           | 0,00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 099   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTÍAS  |             | 576   | +           | 0,00    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 098   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 577   | +           | 0,00    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |   | 099   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 578   | +           | 0,00    | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 100   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 579   | +           | 0,00    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 101   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |             | 580   | +           | 0,00    | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 102   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581   | +           | 0,00    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 103   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |             | 582   | +           | 0,00    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583   | +           | 0,00    |  |   | GENERACION  |                           | REVERSION |                                 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 584   | +           | 0,00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | -                         | 0,00      | 815                             | -    | 0,00 |      |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 585   | +           | 0,00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 816   | +                         | 0,00      | 817                             | -    | 0,00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 586   | +           | 0,00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +                         | 0,00      | 819                             | -    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587   | +           | 0,00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +                         | 0,00      | 821                             | -    | 0,00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 588   | +           | 0,00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   | 822   | +                         | 0,00      | 823                             | -    | 0,00 |      |
|   |             |  |             |   |             |         |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                 |   | 824                       | -         | 0,00                            | 825  | +    | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589   | =           | 0,00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826   | +                         | 0,00      | 827                             | -    | 0,00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599   | =           | 500,00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 828   | -                         | 0,00      | 829                             | +    | 0,00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591   | =           | 0,00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +                         | 0,00      | 831                             | -    | 0,00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592   | =           | 0,00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |   |             |         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                             |   | 834                       | +/        | 0,00                            | 835  | +/   | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601   | +           | 1000,00 | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836   | =                         | 327,76    |                                 |      |      |      |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             |  |             | 602   | -           | 0,00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 839   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |  |             | 603   | +           | 0,00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604   | +           | 0,00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                           | 841       |                                 | 0,00 |      |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605   | +           | 0,00    |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                           | 842       |                                 | 0,00 |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606   | +           | 0,00    |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           | 843       |                                 | 0,00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607   | +           | 0,00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   | 844   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608   | +           | 0,00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   | 845   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609   | +           | 0,00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849   | =                         | 55,72     |                                 |      |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610   | +           | 0,00    | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851   | -                         | 9,14      |                                 |      |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611   | +           | 0,00    | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852   | =                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612   | -           | 0,00    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/          | 0,00    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614   | +           | 0,00    | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615   | -           | 0,00    | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |             | 616   | +           | 0,00    | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 857   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 617   | +           | 0,00    | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 858   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 618   | +           | 0,00    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 859   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 618   | +           | 0,00    |  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619   | +/          | 0,00    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 860   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 620   | +/          | 0,00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 861   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |             | 621   | +/          | 0,00    | [(-)] EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622   | +/          | 0,00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865   | =                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 623   | +/          | 0,00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698   | =           | 1000,00 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699   | =           | 1500,00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |   | 868   | -                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 624   | =           | 0,00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869   | =                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625   | =           | 0,00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 671   | +           | 27,86   |  |   | 871   | +                         | 27,86     |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 672   | -           | 27,86   |  |   | 872   | -                         | 27,86     |                                 |      |      |      |
|   |             | [+] OTROS CONCEPTOS  |             | 673   | +           | 0,00    |  |   | 873   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 674   | +           | 0,00    |  |   | 874   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | PRIMERA CUOTA  |             | 675   | +           | 0,00    |  |   | 875   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | SEGUNDA CUOTA  |             | 676   | +           | 0,00    |  |   | 876   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 677   | +           | 0,00    |  |   | 877   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 678   | =           | 0,00    |  |   | 878   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 679   | =           | 0,00    |  |   | 879   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 680   | =           | 0,00    |  |   | 880   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 681   | =           | 0,00    |  |   | 881   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 682   | =           | 0,00    |  |   | 882   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS   |             | 683   | =           | 0,00    |  |   | 883   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 684   | =           | 0,00    |  |   | 884   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 685   | =           | 0,00    |  |   | 885   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 686   | =           | 0,00    |  |   | 886   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 687   | +/          | 0,00    |  |   | 887   | +/                        | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 688   | +/          | 0,00    |  |   | 888   | +/                        | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 689   | +/          | 0,00    |  |   | 889   | +/                        | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | PAGO PREVIO (Informativo)  |             | 690   |             | 0,00    |  |   | 890   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |   |             |         |  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             | INTERES  |             | 691   |             | 0,00    |  |   | 891   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | IMPUESTO   |             | 692   |             | 0,00    |  |   | 892   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
|   |             | MULTA  |             | 693   |             | 0,00    |  |   | 893   |                           | 0,00      |                                 |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |  |             |   |             |         |  |   |   |                           |           |                                 |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             | 902   | +           | 46,58   |  |   | 902   | +                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             | 903   | +           | 0,00    |  |   | 903   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| MULTA   |             |  |             | 904   | +           | 0,00    |  |   | 904   | +                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             | 905   | =           | 46,58   |  |   | 905   | =                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             | 906   | =           | 46,58   |  |   | 906   | =                         | 46,58     |                                 |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             | 907   | =           | 0,00    |  |   | 907   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             | 908   | =           | 0,00    |  |   | 908   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             | 909   | =           | 0,00    |  |   | 909   | =                         | 0,00      |                                 |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |             |   |             |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                 |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |      |
| 908   | N/C No 0,00 | 910  | N/C No 0,00 | 912   | N/C No 0,00 | 916     | Resol No   | 918   | Resol No  |                           |           |                                 |      |      |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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.J.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705217519 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0801549858001 |             |      |             |     |             |