

|                |                                  |   |     |                             |   |      |               |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|---------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |   |      |               |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      | 0.00 | Nº. 134294443 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |               |
| 201            | RUC                              | 0992777397001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPañIA DE TRANSPORTE PESADA BALZAR COMTRABAL S.A. | 203  | EXPEDIENTE    |

|  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

|   |   |              |        |  |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|--------|--|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |              |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |   |              |        | INGRESOS   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |              |        | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |              |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311    | +  | 800.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 312    | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 313    | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 314    | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315    | +  | 0.00  |  | DE BIENES   | 6009                                       | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 316    | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 317    | -  | 0.00  |  | EXPORACIONES NETAS  | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 318    | -  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 319    | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 320    | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 321          | +      | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322          | +      | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00                                       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 323          | +      | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 324          | -      | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES   | 325          | +      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326          | +      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 327          | -      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 328          | +      | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 329          | -      | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 330          | +      | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 331          | +      | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6041   | +   | 0.00                                       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 332          | +      | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 333          | +      | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334          | +      | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00                                       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 335          | +      | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 336          | +      | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 337          | +      | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00                                       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 338          | +      | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00                                       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 339          | +      | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 340          | +      | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 341          | +      | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00                                       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 342          | +      | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 343          | +      | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 344          | +      | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 345          | +      | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                       | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 346          | +      | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                       | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 347          | +      | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 348          | +      | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 349          | -      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077  | +  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 350          | +      | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 351          | -      | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO   | 352          | +      | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 353          | +      | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354          | -      | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355          | +      | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                       | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 356          | +      | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 357          | +      | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 358          | +      | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095  | +  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359          | +      | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +   | 0.00                                       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 360          | +      | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099  | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +            | 800.00 | DEL EXTERIOR   | 6101  | +  | 0.00  | 6102                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 362   | +            | 800.00 | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00                                       | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 363   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +  | 0.00  | 6106                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 364          | +      | 0.00   | INGRESOS OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL                                      | 6107 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 365          | +      | 0.00   | INGRESOS OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 6109 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES.   | 366          | +      | 0.00   | INGRESOS OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |              |        |  | INGRESOS OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                               | 6113 | +    | 0.00 |      |      |      |

|   |   |   |      |                           |  |   |   |  |                          |              |  |  |      |      |      |      |
|---|---|---|------|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------|--|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 367   | +    | 0.00                      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +                        | 0.00         | 6108   | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368  | +                         |  |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6109         | +  | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369  | +                         |  |   | 0.00  |  | LOCAL                    | 6111         | +  | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 370  | +                         |  |   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6113   | +  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371  | +                         |  |   | 0.00  |  |                          | LOCAL        | 6115   | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372  | +                         |  |   | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6117   | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373  | +                         |  |   | 447.65  |  |                          | LOCAL        | 6119   | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374  | +                         |  |   | 1060.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6121   | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL  |   | 375  | +                         |  |   | 0.00  |  |                          | LOCAL        | 6123   | +  | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376  | +                         |  |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | DEL EXTERIOR | 6125   | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |   | 377   | +    | 0.00                      | LOCAL  | 6127  | +   |  |                          | 0.00         | 6128   | +  | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |   | 378   | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR   | 6129  | +   |  |                          | 0.00         | 6130   | +  | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |   | 379   | +    | 0.00                      | LOCAL  | 6131  | +   |  |                          | 0.00         | 6132   | +  | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   |   | 6133   | +                        | 0.00         | 6134   | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL  | 381   | +    | 0.00                      |  |   |   | 6135   | +                        | 0.00         | 6136   | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 382   | +    | 0.00                      | TOTAL INGRESOS   |   | 6999  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 383   | +    | 0.00                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -    | 0.00                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
|   |   | 386   | -    | 0.00                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |   | 387   | +    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 0.00                      | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   | 6146  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +    | 0.00                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAÇÕES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =  | 0.00                     |              |  |  |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -                         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6149   | =                        | 0.00         |  |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393  | -                         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 6150   | =                        | 0.00         |  |  |      |      |      |      |
|   |   |   |      |                           |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 6151   | =                        | 0.00         |  |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 394   | +    | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +  | 0.00                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396   | +    | 0.00                      |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +                        |              |  | 0.00   | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -    | 0.00                      |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +                        |              |  | 0.00   | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -    | 0.00                      |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -                        |              |  | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400   | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                         |  |   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                     |              |  | +  | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                         |  |   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                     |              |  | +  | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                         |  |   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                     |              |  | -  | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | 404  | +                         |  |   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                     |              |  | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -                         |  |   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                     |              |  | -  | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00   |                          |              |  |  |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00   |                          |              |  |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 0.00                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00                      |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +                        |              |  | 0.00   | 7044 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -    | 0.00                      |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                        |              |  | 0.00   | 7047 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -    | 0.00                      |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                        |              |  | 0.00   | 7050 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412   | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +                        | 0.00         | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414   | +    | 0.00                      |  |   |   | NO ACCELERADA  | 7067                     | +            |  |  | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 417   | +    | 0.00                      |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +                        | 0.00         |  |  | 7071 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 418   | +    | 0.00                      |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +                        | 0.00         |  |  | 7074 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    | 419   | -   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  |                           |  |   | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |  | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    |                           |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082   | +                        |              |  | 0.00   | 7083 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  |                           |  | +   | 0.00  | OTROS  | 7085                     |              |  | +  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00   | 7089                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -    | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00   | 7092                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 426  | +                         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00                     | 7095         | +  | 0.00   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428   | -    | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +   | 0.00   | 7098                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +                         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +  | 0.00                     | 7101         | +  | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +   | 0.00   | 7104                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 431   | -    | 0.00                      | OTROS  | 7106  | +   | 0.00   | 7107                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +                         | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00                     | 7110         | +  | 0.00   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)  | 7113  | +   | 0.00   | 7114                     | +            | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  | 434   | -    | 0.00                      |  |   |   |  |                          |              |  |  |      |      |      |      |
|   |   | 435   | +    | 0.00                      |  |   |   |  |                          |              |  |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  | 436   | -    | 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.

|   |   |                      |         |         |        |      |
|---|---|----------------------|---------|---------|--------|------|
|   | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                      |         |         |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437                  | +       | 0.00    |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439                  | +       | 0.00    |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 443                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | OTROS   | 444                  | +       | 0.00    |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445                  | +       | 0.00    |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449                  | =       | 1507.65 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499                  | =       | 2307.65 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                  | =       | 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    |        |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                  | =       | 0.00    |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                  | =       | 0.00    |        |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                  | =       | 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    |        |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                  | =       | 0.00    |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS 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    |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475                  | =       | 0.00    |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476                  | =       | 0.00    |        |      |
| PASIVO  |   |                      |         |         |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |                      |         |         |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS         | LOCALES | 511     | +      | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 512     | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 513     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 514     | +       | 0.00   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES              | 515     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 516     | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO          | 517     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518     | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES              | 519     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 520     | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 521     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 522     | +       | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES              | 523     | +       | 0.00   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524                  | +       | 0.00    |        |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 526                  | +       | 0.00    |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527                  | +       | 0.00    |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528                  | +       | 0.00    |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530                  | +       | 0.00    |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531                  | +       | 0.00    |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532                  | +       | 0.00    |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                  | +       | 0.00    |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536                  | +       | 0.00    |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | 537                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543                  | +       | 0.00    |        |      |
| OTRAS   | 544   | +                    | 0.00    |         |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 546                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | OTROS   | 547                  | +       | 0.00    |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                  | +       | 0.00    |        |      |
|   | OTROS   | 549                  | +       | 0.00    |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550                  | +       | 0.00    |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |                      |         |         |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS         | LOCALES | 553     | +      | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 554     | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 555     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 556     | +       | 0.00   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES              | 557     | +       | 531.85 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 558     | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES              | 559     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 560     | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 561     | +       | 0.00   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR         | 562     | +       | 0.00   |      |

|  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | (INCOBRABLES)  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DE INVENTARIOS   | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |              |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |              |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS  | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  | POR GARANTÍAS  | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS   |              |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173         | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSPORTE   |  | 7176         | +     | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179         | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS DE VIAJE  |  | 7182         | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS DE GESTIÓN  |  | 7185         | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188         | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |              |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| MERMAS   |  | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |  | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |  | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS   |  | 7991         | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS   |  |              |       |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              |       |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |       |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |       |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |       |      | 7903 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |              |       |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |              |       |      | 7905 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 7907   | = | 0,00  |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
|---|-------------|-----|-------------|------|--------------|-----|----------------|-----|----------------|--|------------|--|-----------|-----|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|------|------------|-----|-----------|------|------|------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | 562 | +           | 0,00 | LOCALES      |     | 563            | +   | 0,00           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |            |  |           | 801 | = | 0,00   |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| RELACIONADAS  |             | 564 | +           | 0,00 | CORRIENTES   |     | 565            | +   | 0,00           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |            |  |           | 802 | = | 0,00   |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             | 566 | +           | 0,00 | DEL EXTERIOR |     | 567            | +   | 0,00           | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            |  |           |     |   |  |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567 | +           | 0,00 |              |     |                |     |                |  | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |     |   |  |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| 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                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |      | 096        | +   | 0,00      | 097  | -    | 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570   | +   | 0,00                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |            |     | 098       | =    | 0,00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573   | +   | 0,00                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |            |     | 803       | -    | 0,00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | DESAHUCIO  |   | 574   | +   | 0,00                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      |            |     | 804       | -    | 0,00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575   | +   | 0,00                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      |            |     | 805       | +    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS 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                     |      |            |     | 806       | +    | 0,00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 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%))   |      |            |     | 807       | +    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578   | +   | 0,00                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |      |            |     | 810       | -    | 0,00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579   | +   | 0,00                            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      |            |     | 811       | +    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580   | +   | 0,00                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |      |            |     | 812       | -    | 0,00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR LITIGIOS   |   | 581   | +   | 0,00                            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                    |      |            |     | 813       | +    | 0,00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582   | +   | 0,00                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |            |     |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTRAS  |   | 583   | +   | 0,00                            |   |      | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584   | +   | 0,00                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814        | +   | 0,00      | 815  | -    | 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585   | +   | 0,00                            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 816        | +   | 0,00      | 817  | -    | 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS  |   | 586   | +   | 0,00                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      | 818        | +   | 0,00      | 819  | -    | 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 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 PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS  |   | 588   | +   | 0,00                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |      | 822        | +   | 0,00      | 823  | -    | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 589  | = | 531.85  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |                                 | 826   | +    | 0,00       | 827 | -         | 0,00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 599  | = | 531.85  | INGRESOS  |                                 | 828   | -    | 0,00       | 829 | +         | 0,00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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  | PERDIDAS, 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  |                                 |   |      | 833        | -   | 0,00      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834   | ±/±   | 0,00                            | 835   | ±/±  | 0,00       |     |           |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 601  | + | 800,00  | UTILIDAD GRAVABLE   |                                 |   |      | 836        | =   | 0,00      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 602  | - | 0,00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                                 |   |      | 839        | =   | 0,00      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 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                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |      | 841        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESERVAS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605   | +   | 0,00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 842        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESERVAS  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTRAS  |   | 606   | +   | 0,00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 843        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607   | +   | 0,00                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |      | 844        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608   | +   | 0,00                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |      | 845        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609   | +   | 0,00                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |      | 849        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |   | 610   | +   | 0,00                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      | 851        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611   | +   | 975.80                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |      | 852        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612   | -   | 0,00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      | 853        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613   | ±/±   | 0,00                            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |      | 854        | +   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614   | +   | 0,00                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |      | 855        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615   | -   | 0,00                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |      | 856        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 616   | +   | 0,00                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |      | 857        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617   | +   | 0,00                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |      | 858        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS  |   | 618   | +   | 0,00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |      | 859        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      | 860        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | ±/±   | 0,00                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |      | 861        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621   | ±/±   | 0,00                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |      | 862        | -   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 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        | =   | 0,00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTROS  |   | 623   | ±/±   | 0,00                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |      | 866        | =   | 0,00      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 698  | = | 1775.80   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |                                 | 867   | +    | 0,00       |     |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 699  | = | 2307.65   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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   | =    | 0,00       |     |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 625  | = | 0,00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                                 | 870   | =    | 0,00       |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |   | 873                             | ±/±   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 879                             | ±/±   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | ANTICIPO A PAGAR   |   | PRIMERA CUOTA   |   | 874                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876                             | ±/±   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | OTROS   |   | 882                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | OTROS   |   | 887                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888                             | ±/±   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889                             | ±/±   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   |   | 890                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                                 |   |      |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | INTERÉS  |   |   |   | 897                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | IMPUESTO   |   |   |   | 898                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | MULTA  |   |   |   | 899                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | INTERÉS POR MORA   |   |   |   | 903                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | MULTA  |   |   |   | 904                             | +   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999                             | =   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905                             | USD   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906                             | USD   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   |   | 907                             | USD   | 0,00 |            |     |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |             |     |             |      |              |     |                |     |                |  |            |  |           |     |   | 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 | 1705656997 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917267114001 |     |             |     |             |