

|                                      |  |   |  |   |  |                |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |   |  |                |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  | 102 AÑO 2017  |  | 104 (Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE) 0.00  |  | No. 152041786  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | 201 RUC 1791890388001   |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   |  | 203 EXPEDIENTE |  |
|                                      |  |   |  | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA ZUMBAHUA QUILTOA CA TRANSPORTE VIA TERRESTRE ZUMBAHUA C.A. |  |                |  |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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 | + | 0.00 |
| ¿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                |      |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |      |  |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |              |                               |      |   |   |  |   |   |      |  |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +                             | 0.00 | 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  | 313          | +                             | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   |              | 314                           | -    |   | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                      | +    | 0.00                                   | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |              | 315                           | +    |   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                      | +    | 0.00                                   | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |              | 316                           | +    |   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                      | +    | 0.00                                   | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   |              | 317                           | -    |   | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                      | +    | 0.00                                   | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                           | +    |   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR PRESTACIÓN 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   |              |                               | 320  |   | +   |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      | 6017                                   | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              |                               | 321  |   | +   |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | 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 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  |   | 324          | -                             | 0.00 | POR DIVIDENDOS  |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                      | +    | 0.00                                   | 6026    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | 325          | +                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   |  | 6027  | +   | 0.00 | 6028                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 326          | +                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |   |  | 6029  | +   | 0.00 | 6030                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  |   | 327          | -                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |  | 6031  | +   | 0.00 | 6032                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328          | +                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6033   | +   | 0.00                                      | 6034 | +                                      | null    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   |              | 329                           | -    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 6035  | +   | 0.00 | 6036                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330          | +                             | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037   | +   | 0.00                                      | 6038 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331          | +                             | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039   | +   | 0.00                                      | 6040 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   | 332          | +                             | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |   | 6041   | +   | 0.00                                      | 6042 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333          | +                             | 0.00 | DE INVENTARIOS  |   | 6043   | +   | 0.00                                      | 6044 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +                             | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045   | +   | 0.00                                      | 6046 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335          | +                             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047   | +   | 0.00                                      | 6048 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336          | +                             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +   | 0.00                                      | 6050 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337          | +                             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   | +   | 0.00                                      | 6052 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   | 338          | +                             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053   | +   | 0.00                                      | 6054 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339          | +                             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6055   | +   | 0.00                                      | 6056 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340          | +                             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057   | +   | 0.00                                      | 6058 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341          | +                             | 0.00 | OTRAS   |   | 6059   | +   | 0.00                                      | 6060 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342          | +                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   | POR GARANTÍAS  | 6061  | +   | 0.00 | 6062                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343          | +                             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   | +   | 0.00                                      | 6064 | +                                      | null    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344          | +                             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   | +   | 0.00                                      | 6066 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345          | +                             | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   | +   | 0.00                                      | 6068 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346          | +                             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   | +   | 0.00                                      | 6070 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347          | -                             | 0.00 | POR LITIGIOS  |   | 6071   | +   | 0.00                                      | 6072 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348          | +                             | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6073   | +   | 0.00                                      | 6074 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349          | -                             | 0.00 | OTRAS   |   | 6075   | +   | 0.00                                      | 6076 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   | 350          | +                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 6079   | +   | 0.00                                      | 6080 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 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 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 352          | -                             | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  |   | 6083   | +   | 0.00                                      | 6084 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352          | +                             | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6085   | +   | 0.00                                      | 6086 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   |   | 354          | -                             | 0.00 | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087   | +   | 0.00                                      | 6088 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 353          | +                             | 0.00 | OTROS   |   | 6089   | +   | 0.00                                      | 6090 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354          | -                             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +   | 0.00                                      | 6092 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355          | +                             | 0.00 | OTROS   |   | 6093   | +   | 2700.00                                   | 6094 | +                                      | 2300.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356          | +                             | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                      | +    | 0.00                                   | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357          | +                             | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6097                                      | +    | 0.00                                   | 6098    | +    | null |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358          | +                             | 0.00 | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 6099  | +   | 0.00 | 6100                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359          | +                             | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6101   | +   | 0.00                                      | 6102 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | NAVES, AERONAVES.  |   | 366          | +                             | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103                                      | +    | 0.00                                   | 6104    | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS   |   | 362          | +                             | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6105   | +   | 0.00                                      | 6106 | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363          | +                             | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |  |   |   |      |  |         |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 364          | +                             | 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 |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00    | 6110 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +   | 0.00 |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +       | 0.00 | 6112    | +    | 0.00   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +   | 0.00 |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113 | +       | 0.00 | 6114    | +    | 0.00   |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +   | 0.00 |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +       | 0.00 | 6116    | +    | 0.00   |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372               | +   | 0.00 |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00 | 6118    | +    | 0.00   |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373               | +   | 0.00 |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120    | +    | 0.00   |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374               | +   | 0.00 |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121 | +       | 0.00 | 6122    | +    | 0.00   |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375               | +   | 0.00 |   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +       | 0.00 | 6124    | +    | 0.00   |      |      |
|   | TERRENOS  | 376               | +   | 0.00 |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6125 | +       | 0.00 | 6126    | +    | 0.00   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377               | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |  | 6127         | +    | 0.00    | 6128 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378               | +   | 0.00 |   | OTROS  |  | 6129         | +    | 0.00    | 6130 | +       | 0.00 |  |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | OTROS  |  | 6131         | +    | 0.00    | 6132 | +       | 0.00 |  |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380               | +   | 0.00 |   | OTROS  |  | 6133         | +    | 0.00    | 6134 | +       | 0.00 |  |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381               | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  |  | 6999         | =    | 2700.00 |      |         |      |  |      |      |
| OTROS   |   | 382               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 6140         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383               | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 6141         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384               | -   | 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   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 6143         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA 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 OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |  | 6148         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                   | 392 | -    | 0.00  |  |  | 6149         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                   | 393 | -    | 0.00  |  |  | 6150         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   |   |                   |     |      |   |  |  | 6151         | =    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   |   |                   |     |      |   |  |  |              |      |         |      |         |      |  |      |      |
|   |   |                   |     |      |   |  |  |              |      |         |      |         |      |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | COSTO        | 7001 | +       | 0.00 | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 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  | A COSTO           | 396 | -    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007         | +    | 0.00    | 7008 | +       | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE | 397 | -    | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO           | 400 | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013         | +    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) 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 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                   | 403 | +    | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022         | -    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO           | 404 | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025         | +    | 0.00    |      |         |      |  |      |      |
|   | (-) 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  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-          | 0.00 | 7038    | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | INTANGIBLES   |                   | 409 | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +            | 0.00 | 7041    | +    | 1567.60 | 7042 | +  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |                   | 410 | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +            | 0.00 | 7044    | +    | 469.89  | 7045 | +  | 0.00 |      |
|   |   |                   | 411 | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +            | 0.00 | 7047    | +    | 321.06  | 7048 | +  | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   |                   | 412 | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +            | 0.00 | 7050    | +    | 93.75   | 7051 | +  | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |                   | 413 | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +            | 0.00 | 7053    | +    | 0.00    | 7054 | +  | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   |                   | 414 | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +            | 0.00 | 7056    | +    | 0.00    | 7057 | +  | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |                   | 415 | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +            | 0.00 | 7059    | +    | 0.00    | 7060 | +  | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   |                   | 416 | +    | 0.00  | OTROS  | 7061   | +            | 0.00 | 7062    | +    | 0.00    | 7063 | +  | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |                   | 417 | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA   | 7064         | +    | 0.00    | 7065 | +       | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   |                   | 418 | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +            | 0.00 | 7068    | +    | 0.00    | 7069 | +  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                   | 419 | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +            | 0.00 | 7071    | +    | 0.00    | 7072 | +  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +            | 0.00 | 7074    | +    | 0.00    | 7075 | +  | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR      | 421 | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +            | 0.00 | 7077    | +    | 0.00    | 7078 | +  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 423 | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079         | +    | 0.00    | 7080 | +       | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR      | 424 | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +            | 0.00 | 7083    | +    | 0.00    | 7084 | +  | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426 | +    | 0.00  | OTROS  | 7085   | +            | 0.00 | 7086    | +    | 0.00    | 7087 | +  | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR      | 427 | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +            | 0.00 | 7089    | +    | 0.00    | 7090 | +  | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES           | 429 | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +            | 0.00 | 7092    | +    | 0.00    | 7093 | +  | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR      | 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   | LOCALES           | 432 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +            | 0.00 | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +  | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR      | 433 | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +            | 0.00 | 7101    | +    | 0.00    | 7102 | +  | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 434               | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +  | 0.00         | 7104 | +       | 0.00 | 7105    | +    | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 435               | -   | 0.00 | OTROS   | 7106   | +  | 0.00         | 7107 | +       | 0.00 | 7108    | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  |                   | 435 | -    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +            | 0.00 | 7110    | +    | 0.00    | 7111 | +  | 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.

|   |  |   |     |   |        |   |  |      |   |        |      |   |       |
|---|--|---|-----|---|--------|---|--|------|---|--------|------|---|-------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | + | 0.00   | 7114 | + | 0.00  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00   | 7116 | + | 0.00  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119 | + | 0.00   | 7120 | + | 0.00  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | + | 0.00   | 7123 | + | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00   | 7125 | + | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00   | 7128 | + | 0.00  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | + | 0.00   | 7132 | + | 0.00  |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | + | 0.00   | 7135 | + | 0.00  |
|   |  | OTROS   | 444 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | + | 0.00   | 7138 | + | 0.00  |
|   |  |   | 445 | + | 0.00   | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00   | 7140 | + | 0.00  |
|   |  |   | 449 | + | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00   | 7143 | + | 0.00  |
|   |  |   | 499 | + | 284.90 | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00   | 7146 | + | 0.00  |
|   |  |   | 460 | + | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | + | 0.00   | 7150 | + | 0.00  |
|   |  |   | 461 | + | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | + | 0.00   | 7153 | + | 0.00  |
|   |  |   | 462 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | + | 0.00   | 7156 | + | 0.00  |
|   |  |   | 463 | + | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 7158 | + | 0.00   | 7159 | + | 0.00  |
|   |  |   | 464 | + | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00   | 7161 | + | 0.00  |
|   |  |   | 465 | + | 0.00   | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00   | 7164 | + | 0.00  |
|   |  |   | 466 | + | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00  |
|   |  |   | 467 | + | 0.00   | RELACIONADAS  |  | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00  |
|   |  |   | 468 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00   | 7170 | + | 0.00  |
|   |  |   | 469 | + | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | + | 0.00   | 7174 | + | 0.00  |
|   |  |   | 470 | + | 0.00   | TRANSPORTE  |  | 7176 | + | 0.00   | 7177 | + | 0.00  |
|   |  |   | 471 | + | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | + | 117.80 | 7180 | + | 0.00  |
|   |  |   | 472 | + | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | + | 0.00   | 7183 | + | 0.00  |
|   |  |   | 473 | + | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | + | 0.00   | 7186 | + | 0.00  |
|   |  |   | 474 | + | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | + | 0.00   | 7189 | + | 0.00  |
|   |  |   | 475 | + | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 0.00   | 7191 | + | 12.95 |
|   |  |   | 476 | + | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194 | + | 0.00   | 7195 | + | 0.00  |
|   |  |   | 477 | + | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 0.00   | 7197 | + | 0.00  |
|   |  |   | 478 | + | 0.00   | MERMAS  |  | 7199 | + | 0.00   | 7200 | + | 0.00  |
|   |  |   | 479 | + | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00   | 7203 | + | 0.00  |
|   |  |   | 480 | + | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00   | 7206 | + | 0.00  |
|   |  |   | 481 | + | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00   | 7209 | + | 0.00  |
|   |  |   | 482 | + | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211 | + | 0.00   | 7212 | + | 0.00  |
|   |  |   | 483 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  | 7214 | + | 0.00   | 7215 | + | 0.00  |
|   |  |   | 484 | + | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7217 | + | 0.00   | 7218 | + | 0.00  |
|   |  |   | 485 | + | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7220 | + | 0.00   | 7221 | + | 0.00  |
|   |  |   | 486 | + | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7223 | + | 0.00   | 7224 | + | 0.00  |
|   |  |   | 487 | + | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7226 | + | 0.00   | 7227 | + | 0.00  |
|   |  |   | 488 | + | 0.00   | OTROS   |  | 7229 | + | 0.00   | 7230 | + | 0.00  |
|   |  |   | 489 | + | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7232 | + | 0.00   | 7233 | + | 0.00  |
|   |  |   | 490 | + | 0.00   | OTROS   |  | 7235 | + | 0.00   | 7236 | + | 0.00  |
|   |  |   | 491 | + | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7238 | + | 0.00   | 7239 | + | 0.00  |
|   |  |   | 492 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7241 | + | 0.00   | 7242 | + | 0.00  |
|   |  |   | 493 | + | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00  |
|   |  |   | 494 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7247 | + | 0.00   | 7248 | + | 64.48 |
|   |  |   | 495 | + | 0.00   | TOTAL ACTIVOS Y GASTOS  |  | 7251 | + | 0.00   | 7252 | + | 0.00  |
|   |  |   | 496 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7254 | + | 0.00   | 7255 | + | 0.00  |
|   |  |   | 497 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7257 | + | 0.00   | 7258 | + | 0.00  |
|   |  |   | 498 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 7260 | + | 0.00   | 7261 | + | 0.00  |
|   |  |   | 499 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7263 | + | 0.00   | 7264 | + | 0.00  |
|   |  |   | 500 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7266 | + | 0.00   | 7267 | + | 0.00  |
|   |  |   | 501 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7269 | + | 0.00   | 7270 | + | 0.00  |
|   |  |   | 502 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7272 | + | 0.00   | 7273 | + | 0.00  |
|   |  |   | 503 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7275 | + | 0.00   | 7276 | + | 0.00  |
|   |  |   | 504 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7278 | + | 0.00   | 7279 | + | 0.00  |
|   |  |   | 505 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7281 | + | 0.00   | 7282 | + | 0.00  |
|   |  |   | 506 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7284 | + | 0.00   | 7285 | + | 0.00  |
|   |  |   | 507 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7287 | + | 0.00   | 7288 | + | 0.00  |
|   |  |   | 508 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7290 | + | 0.00   | 7291 | + | 0.00  |
|   |  |   | 509 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7293 | + | 0.00   | 7294 | + | 0.00  |
|   |  |   | 510 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7296 | + | 0.00   | 7297 | + | 0.00  |
|   |  |   | 511 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7299 | + | 0.00   | 7300 | + | 0.00  |
|   |  |   | 512 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7302 | + | 0.00   | 7303 | + | 0.00  |
|   |  |   | 513 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7305 | + | 0.00   | 7306 | + | 0.00  |
|   |  |   | 514 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7308 | + | 0.00   | 7309 | + | 0.00  |
|   |  |   | 515 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7311 | + | 0.00   | 7312 | + | 0.00  |
|   |  |   | 516 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7314 | + | 0.00   | 7315 | + | 0.00  |
|   |  |   | 517 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7317 | + | 0.00   | 7318 | + | 0.00  |
|   |  |   | 518 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7320 | + | 0.00   | 7321 | + | 0.00  |
|   |  |   | 519 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7323 | + | 0.00   | 7324 | + | 0.00  |
|   |  |   | 520 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7326 | + | 0.00   | 7327 | + | 0.00  |
|   |  |   | 521 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7329 | + | 0.00   | 7330 | + | 0.00  |
|   |  |   | 522 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7332 | + | 0.00   | 7333 | + | 0.00  |
|   |  |   | 523 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7335 | + | 0.00   | 7336 | + | 0.00  |
|   |  |   | 524 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7338 | + | 0.00   | 7339 | + | 0.00  |
|   |  |   | 525 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7341 | + | 0.00   | 7342 | + | 0.00  |
|   |  |   | 526 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7344 | + | 0.00   | 7345 | + | 0.00  |
|   |  |   | 527 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7347 | + | 0.00   | 7348 | + | 0.00  |
|   |  |   | 528 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7350 | + | 0.00   | 7351 | + | 0.00  |
|   |  |   | 529 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7353 | + | 0.00   | 7354 | + | 0.00  |
|   |  |   | 530 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7356 | + | 0.00   | 7357 | + | 0.00  |
|   |  |   | 531 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7359 | + | 0.00   | 7360 | + | 0.00  |
|   |  |   | 532 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7362 | + | 0.00   | 7363 | + | 0.00  |
|   |  |   | 533 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7365 | + | 0.00   | 7366 | + | 0.00  |
|   |  |   | 534 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7368 | + | 0.00   | 7369 | + | 0.00  |
|   |  |   | 535 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7371 | + | 0.00   | 7372 | + | 0.00  |
|   |  |   | 536 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7374 | + | 0.00   | 7375 | + | 0.00  |
|   |  |   | 537 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7377 | + | 0.00   | 7378 | + | 0.00  |
|   |  |   | 538 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7380 | + | 0.00   | 7381 | + | 0.00  |
|   |  |   | 539 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7383 | + | 0.00   | 7384 | + | 0.00  |
|   |  |   | 540 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7386 | + | 0.00   | 7387 | + | 0.00  |
|   |  |   | 541 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7389 | + | 0.00   | 7390 | + | 0.00  |
|   |  |   | 542 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7392 | + | 0.00   | 7393 | + | 0.00  |
|   |  |   | 543 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7395 | + | 0.00   | 7396 | + | 0.00  |
|   |  |   | 544 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7398 | + | 0.00   | 7399 | + | 0.00  |
|   |  |   | 545 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7401 | + | 0.00   | 7402 | + | 0.00  |
|   |  |   | 546 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7404 | + | 0.00   | 7405 | + | 0.00  |
|   |  |   | 547 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7407 | + | 0.00   | 7408 | + | 0.00  |
|   |  |   | 548 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7410 | + | 0.00   | 7411 | + | 0.00  |
|   |  |   | 549 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7413 | + | 0.00   | 7414 | + | 0.00  |
|   |  |   | 550 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7416 | + | 0.00   | 7417 | + | 0.00  |
|   |  |   | 551 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7419 | + | 0.00   | 7420 | + | 0.00  |
|   |  |   | 552 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7422 | + | 0.00   | 7423 | + | 0.00  |
|   |  |   | 553 | + | 0.00   | TOTAL PASIVOS Y GASTOS  |  | 7425 | + | 0.00   | 7426 |   |       |

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 7907 = 0.00                                  |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
|---|-----|---|------|--|-----------|-------------|---|-------------|-----|---------------|-----|---------------|------|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
| LOCALES   | 563 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
| RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00 | 801 = 18.44                                  |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
| NO RELACIONADAS   | 565 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 | 802 = 0.00                                   |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
| CREDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |             |   |             |     |               |     |               |      |  |
|   |     |   |      | 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   |     |   |      | 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 |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |     |   |      | 570  | +         | 0.00        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098         | =   | 18.44         |     |               |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |     |   |      | 571  | +         | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |               |     |               |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |     |   |      | 572  | +         | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803         | -   | 0.00          |     |               |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |      | 573  | +         | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)                 | 804         | -   | 0.00          |     |               |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |   |      | 574  | +         | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805         | =   | 2400.00       |     |               |      |  |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL   |     |   |      | 575  | +         | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806         | +   | 2.16          |     |               |      |  |
| DESAHUCIO   |     |   |      | 576  | +         | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |   |      | 577  | +         | 0.00        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   | 808         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR GARANTÍAS   |     |   |      | 578  | +         | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 809         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     |   |      | 579  | +         | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810         | -   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     |   |      | 580  | +         | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     |   |      | 581  | +         | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 812         | -   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     |   |      | 582  | +         | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 813         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| POR LITIGIOS  |     |   |      | 583  | +         | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |               |     |               |      |  |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     |   |      | 584  | +         | 0.00        | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814         | +   | 0.00          | 815 | -             | 0.00 |  |
| OTRAS   |     |   |      | 585  | +         | 0.00        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 816         | +   | 0.00          | 817 | -             | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     |   |      | 586  | +         | 0.00        | OTROS   | 818         | +   | 0.00          | 819 | -             | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |      | 587  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 820         | +   | 0.00          | 821 | -             | 0.00 |  |
| OTROS   |     |   |      | 588  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 822         | +   | 0.00          | 823 | -             | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |      | 589  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 824         | -   | 0.00          | 825 | +             | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |   |      | 590  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 826         | +   | 0.00          | 827 | -             | 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        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 828         | -   | 0.00          | 829 | +             | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |   |      | 592  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 830         | +   | 0.00          | 831 | -             | 0.00 |  |
| PATRIMONIO  |     |   |      | 593  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 832         | +   | 0.00          | 833 | -             | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     |   |      | 601  | +         | 800.00      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 834         | +/  | 0.00          | 835 | +/            | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |     |   |      | 602  | -         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 836         | =   | 0.00          |     |               |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     |   |      | 603  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 837         | =   | 2379.40       |     |               |      |  |
| RESERVA LEGAL   |     |   |      | 604  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 838         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     |   |      | 605  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 839         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTRAS   |     |   |      | 606  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 840         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     |   |      | 607  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 841         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     |   |      | 608  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 842         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      | 609  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 843         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     |   |      | 610  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 844         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      | 611  | +         | 2.14        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 845         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      | 612  | -         | 535.68      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 846         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     |   |      | 613  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 847         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |   |      | 614  | +         | 18.44       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 848         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     |   |      | 615  | -         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 849         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |     |   |      | 616  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 850         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      | 617  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 851         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      | 618  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 852         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTROS   |     |   |      | 619  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 853         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     |   |      | 620  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 854         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |   |      | 621  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 855         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |     |   |      | 622  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 856         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |      | 623  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 857         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTROS   |     |   |      | 624  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 858         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     |   |      | 625  | =         | 284.90      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 859         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     |   |      | 626  | =         | 284.90      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 860         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      | 627  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 861         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      | 628  | =         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 862         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   |      | 629  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 863         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   |      | 630  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 864         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |     |   |      | 631  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 865         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |     |   |      | 632  | +/        | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 866         | +/  | 0.00          |     |               |      |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |      | 633  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 867         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |      | 634  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 868         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| INTERES   |     |   |      | 635  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 869         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| IMPUESTO  |     |   |      | 636  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 870         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MULTA   |     |   |      | 637  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 871         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |   |      | 638  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 872         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |      | 639  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 873         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| INTERES POR MORA  |     |   |      | 640  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 874         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MULTA   |     |   |      | 641  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 875         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| TOTAL PAGADO  |     |   |      | 642  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 876         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |      | 643  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 877         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |      | 644  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 878         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |      | 645  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 879         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |   |      | 646  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 880         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     |   |      | 647  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 881         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |   |      | 648  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 882         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |      | 649  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 883         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |   |      | 650  | +         | 0.00        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 884         | +   | 0.00          |     |               |      |  |
| 908   |     |   |      | N/C No 0.00                                  | 910       | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Rasol No 0.00 | 918 | Rasol 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 | 0501221196 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0503160905001 |     |             |     |             |