

|                                      |                                 |   |     |                                      |           |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-----------|
| 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 | 149766307 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                 |   |     |                                      |           |
| 201 RUC 1791914317001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VINICIO SALOMON ARIAS GORDON VISAGO HIPER SEGURIDAD CIA. LTDA.  |     | 203 EXPEDIENTE                       |           |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 53920.08 | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6093 | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  |      |   |          |      |   |      |

|   |   |                   |     |          |   |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
|---|---|-------------------|-----|----------|---|---|---------------------|----------|----------|--|---------|------|------|------|------|------|
| 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               | +   | 10951.20 |   |   | DEL EXTERIOR        | 6109     | +        | 0.00   | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL               | 6111     | +        | 0.00   | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR        | 6113     | +        | 0.00   | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL               | 6115     | +        | 0.00   | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372               | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR        | 6117     | +        | 0.00   | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373               | +   | 432.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS  | LOCAL               | 6119     | +        | 0.00   | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +   | 1018.11  |   |   | DEL EXTERIOR        | 6121     | +        | 0.00   | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375               | +   | 5616.00  | OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL               | 6123     | +        | 0.00   | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376               | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR        | 6125     | +        | 0.00   | 6126    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377               | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | RELACIONADAS  | LOCAL               | 6127     | +        | 0.00   | 6128    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR        | 6129     | +        | 0.00   | 6130    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL               | 6131     | +        | 0.00   | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380               | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR        | 6133     | +        | 0.00   | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381               | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |   | 6999                | =        | 53920.08 |  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383               | +   | 6080.66  | 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               | -   | 1985.45  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |   | 6142                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 385               | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386               | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |   | 6145                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387               | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   | 6146                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388               | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   | 6147                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389               | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 6148                | =        | 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) |   | 6149                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 391               | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 6150                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392               | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 6151                | =        | 0.00     |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393               | -   | 0.00     |   |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS   |   |                   |     |          |   |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +        | 0.00  | COSTO   | GASTO               |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +        | 0.00  |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +                   | 0.00     |          |  |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397               | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +                   | 0.00     |          |  | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398               | -   | 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   |   | 399               | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | -                   | 0.00     |          |  |         |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +                   | 0.00     |          |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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     |          |  |         |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES   |   | 408               | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-                 | 0.00     | 7038     | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   |   | 409               | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +                   | 24375.00 | 7041     | +  | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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     | +  | 4250.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411               | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +                   | 0.00     | 7047     | +  | 3842.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +                   | 0.00     | 7050     | +  | 0.00    | 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     | UBILACIÓN 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   | ACELERADA   | 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 comerciales 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 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 421 | +        | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                | +        | 0.00     | 7077   | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422               | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079                | +        | 0.00     | 7080   | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 423 | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                | +        | 0.00     | 7083   | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 424 | +        | 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) |   | 425               | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +                   | 0.00     | 7089     | +  | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426               | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +                   | 0.00     | 7092     | +  | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 427 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094                | +        | 0.00     | 7095   | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428               | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +                   | 0.00     | 7098     | +  | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 429 | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100     | +        | 0.00   | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 430 | +        | 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) |   | 431               | -   | 0.00     | OTROS   | 7106  | +                   | 0.00     | 7107     | +  | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 432 | +        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                | +        | 0.00     | 7110   | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 433 | +        | 0.00  |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434               | -   | 0.00     |   |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435               | -   | 0.00     |   |   |                     |          |          |  |         |      |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                                    |          |  |   |  |              |  |              |         |          |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|--|---|--|--------------|--|--------------|---------|----------|------|------|------|------|
| 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     |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115         | +  | 0.00         | 7117    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +            | 0.00   | 7120         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +        | 0.00   |   |  |              |  |              |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +            | 0.00   | 7123         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00   | 7125         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +  | 0.00         | 7128    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443      | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131         | +  | 0.00         | 7132    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 444      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7134         | +  | 0.00         | 7135    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +  | 0.00         | 7138   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 22112.52 | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00         | 7140   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 37112.52 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00         | 7143   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00   | 7146         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +            | 0.00   | 7150         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +            | 0.00   | 7153         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +            | 0.00   | 7156         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 7158   | +            | 0.00   | 7159         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00   | 7161         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =        | 0.00   | OTROS   | 7163   | +            | 0.00   | 7164         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =        | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +            | 0.00   | 7167         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =        | 0.00   | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00   | 7167         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00   | 7170         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =        | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +            | 0.00   | 7174         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =        | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176   | +            | 0.00   | 7177         | +       | 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   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +            | 0.00   | 7180         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +            | 0.00   | 7183         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474                                | =        | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185   | +            | 0.00   | 7186         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +  | 0.00         | 7189   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00         | 7191   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +  | 0.00         | 7195   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00         | 7197   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +  | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +  | 0.00         | 7200    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512      | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +  | 0.00         | 7203    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +            | 0.00   | 7206         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00   | 7209         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL  | 7211         | +       | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217   | +            | 0.00    | 7218     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +  | 0.00         | 7221    | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL  | 7223         | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +  | 0.00         | 7227    | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229   | +            | 0.00    | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00         | 7233   | +            | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235  | +  | 0.00         | 7236   | +            | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00   | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +            | 0.00   | 7239         | +       | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +  | 0.00         | 7242   | +            | 0.00    | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +        | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS  | 7245   | +            | 0.00   | 7246         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 526   | +   | 0.00                               | OTROS    | 7247   | +   | 0.00   | 7248         | +  | 20951.88     | 7249    | +        | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +  | 0.00         | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00   | 7255         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +        | 0.00   | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00   | 7258         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 530   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7260  | +  | 0.00         | 7261   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +                                  | 0.00     | LOCAL  | 7263  | +  | 0.00         | 7264   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00   | 7267         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +  | 0.00         | 7270    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00   | 7273         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +  | 0.00         | 7276    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7278  | +  | 0.00         | 7279   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281   | +            | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284         | +  | 0.00         | 7285    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7287   | +            | 0.00   | 7288         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +  | 0.00         | 7291    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +  | 0.00         | 7294    | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00   | 7297         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00   | 7300         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTRAS   |   | 544                                | +        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00   | 7303         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7305   | +            | 0.00   | 7306         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +        | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00   | 7309         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 547                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7311   | +            | 0.00   | 7312         | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | 7314  | +  | 0.00         | 7315   | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 549   | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 24375.00     | TOTAL GASTOS   | 7992         | +       | 29043.88 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 53418.88     | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              | 7999         | +       | 53418.88 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 | 7901  | =  | 0.00         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554      | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +  | 0.00         |         |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555      | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | -  | 0.00         |         |          |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 556      | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | =  | 0.00         |         |          |      |      |      |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 557      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =  | 0.00         |         |          |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 558                                | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | =            | 0.00   |              |         |          |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 559                                | +        | 0.00   |   |  |              |  |              |         |          |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +        | 0.00   |   |  |              |  |              |         |          |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 561                                | +        | 0.00   |   |  |              |  |              |         |          |      |      |      |      |

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

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00  |   |  |     |   |      |  |   |        |
|--|--|---|---|--------------|---|--|-----|---|------|--|---|--------|
| DEL EXTERIOR   |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |              |   |  |     |   |      |  |   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 501.20 |   |  |     |   |      |  |   |        |
| NO RELACIONADAS  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 = 0.00   |   |  |     |   |      |  |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |              |   |  |     |   |      |  |   |        |
| 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         | PÉRDIDAS, 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 |  | 572   | + | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 | = |      | 098  | = | 501.20 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | 573   | + | 0.00         | A VALOR RAZONABLE   |  | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | 574   | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 575   | + | 0.00         | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 576   | + | 0.00         | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 577   | + | 0.00         | PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 578   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 579   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 580   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 581   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 582   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 583   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 584   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 585   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 586   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 587   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 588   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 589   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 590   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 591   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 592   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 593   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 594   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 591 | + | 0.00 | INGRESOS   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 595   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 596   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 597   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 598   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 599   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 596 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 600   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 597 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 601   | + | 25.40        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 602   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 599 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 603   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 604   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 601 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 605   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 602 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 606   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 603 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 607   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 604 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 608   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 605 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 609   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 606 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 610   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 607 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 611   | + | 26585.92     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 608 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 612   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 609 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 613   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 610 | + | 0.00 | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 614   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 611 | + | 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 615   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 612 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 616   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 613 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 617   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 614 | + | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 618   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 615 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 619   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 616 | + | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 620   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 617 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 621   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 618 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 622   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 619 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 623   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 620 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 624   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 621 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 625   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 622 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 626   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 623 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 627   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 624 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 628   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 625 | + | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 629   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 626 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 630   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 627 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 631   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 628 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 632   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 629 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 633   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 630 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 634   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 631 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 635   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 632 | + | 0.00 | OTROS  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 636   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 637   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 634 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 638   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 635 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 639   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 636 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 640   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 637 | + | 0.00 | OTROS  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 641   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 638 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 642   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 639 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 643   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 640 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 644   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 641 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 645   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 642 | + | 0.00 | INTERÉS  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 646   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 643 | + | 0.00 | IMPUESTO   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 647   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 644 | + | 0.00 | MULTA  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 648   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 645 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 649   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 646 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 650   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 647 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 651   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 648 | + | 0.00 | MULTA  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 652   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 649 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 653   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 650 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 654   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 651 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 655   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 652 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 656   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 653 | + | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 657   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 654 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 658   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 655 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 659   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 660   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 657 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 661   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 658 | + | 0.00 | 908 N/C No 0.00  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 662   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 659 | + | 0.00 | 910 N/C No 0.00  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 663   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 660 | + | 0.00 | 912 N/C No 0.00  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 664   | + | 0.00         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 661 | + | 0.00 | 916 Resol No 0.00  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 665   | + | 0.00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 662 | + | 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 | 1708023518 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1700151028001 |     |             |     |             |