

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      |  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                             |                                 |      |  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.  |  | 151637285 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791973674001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CRITERIA ASESORIA INTEGRAL CRIASINT CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |     |      |          |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|-----|------|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 2500.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL 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 | + | 38300.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |     |      |          | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |          | 017 | + | 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  | 029 | +    | 40800.00 |     |   |      |
| ¿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) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |   |   |  |                               |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311   | +  | 1735.68                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |   |  | 6001   | +    | 0.00   | 6002   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 312   | +  | 0.00                          |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |   |  | 6003   | +    | 0.00   | 6004   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES   | 313  | +                             |   |   | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |  |      | 6005   | +  | 264124.86 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 314  | -                             |   |   | 0.00  |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS   |   | LOCALES   | 315  | +                             |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |   |  | 6007   | +    | 170.00 | 6008   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 316  | +                             |   | 0.00  | DE BIENES   |   |  | 6009   | +    | 0.00   | 6010   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  | 317                           |   | -   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS   |  |      | 6011   | +  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |   |   |  |                               |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318  | +                             |   | 0.00  | 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 | +    |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   | EN EFECTIVO   | 320   | +  | 0.00                          |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  |  |      | 6017   | +  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +                             |   | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |   |  |  |      |        | 6019   | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 322   | +  | 69129.98                      |   | 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 |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |   |  | 324                           |   | -   | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |  |      | 6025   | +  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                  |   | 325   | +   |   | 33060.81   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |        | 6027   | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |   |  | 327                           |   | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |  |  | 6029 | +      | 0.00   | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                  |   | 326   | +   | 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 |      |      |      |
|   |   |   |   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           |   | -   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  |  | 6035 | +      | 0.00   | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  |   |   | 330   | +  | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   | 6037  | +  | 0.00   | 6038 | +      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|   |   |   |   | NO 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 | RELACIONADOS  |   |   | 332   | +  | 0.00                          |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   |   |   | NO RELACIONADOS   | 333  | +                             | 0.00  |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |   | 334   | +  | 0.00                          |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   |   |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 335  | +                             | 0.00  |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |   | 336   | +  | 14275.85                      | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  | 6041   | +    | 0.00   | 6042   |           | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |   | OTROS   | 337  | +                             |   |   | 9610.46   | DE INVENTARIOS  |  |  | 6043 | +      | 0.00   | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |   |   | 338   | +  | 0.00                          |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  | 6045   | +    | 0.00   | 6046   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                               | 339  | +                             |   |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047 | +      | 0.00   | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 340   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                               |   |   | 6049  | +   | 0.00   | 6050   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                               |   |   | 6051  | +   | 0.00   | 6052   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 342   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                               |   |   | 6053  | +   | 0.00   | 6054   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 343   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                               |   |   | 6055  | +   | 0.00   | 6056   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 344   | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                               |   |   | 6057  | +   | 0.00   | 6058   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00  | OTRAS  |                               |   |   | 6059  | +   | 0.00   | 6060   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 346   | +   | 0.00  | POR GARANTIAS   |  |                               |   | 6061  | +   | 0.00  | 6062   | +  | 0.00 |        |  |           |      |      |      |      |
| COSTO   | 347   | -   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |                               |   | 6063  | +   | 0.00  | 6064   | +  | null |        |  |           |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 348   | +   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                               |   | 6065  | +   | 0.00  | 6066   | +  | 0.00 |        |  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |   |   | 349   | -  | 0.00                          |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   | 6067   | +  | 0.00 | 6068   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350  | +                             |   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  | 6069   | +    | 0.00   | 6070   | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 351   | -  | 0.00                          |   | POR LITIGIOS  |   |   | 6071   | +  | 0.00 | 6072   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +                             |   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   |  | 6073   | +    | 0.00   | 6074   | +         | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |   |   | 353   | +  | 0.00                          |   | OTRAS   |   |   | 6075   | +  | 0.00 | 6076   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 354  | -                             |   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   |  | 6077   | +    | 0.00   | 6078   | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |   | 355   | +  | 0.00                          |   | OTROS   |   |   | 6079   | +  | 0.00 | 6080   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 356  | +                             | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | 6081   | +  | 0.00 | 6082   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |   | 357   | +  | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  |   |   | 6083  | +  | 0.00   | 6084 | +      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|   |   |   |   | OTROS   | 358  | +                             | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   |   | 6085   | +  | 0.00 | 6086   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359   | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |                               | 6087  | +   | 0.00  | 6088  | +  | 0.00   |      |        |  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 360   | +   | 1700.00   | OTROS   |  |                               | 6089  | +   | 0.00  | 6090  | +  | 0.00   |      |        |  |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +   | 129512.78   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                               | 6091  | +   | 0.00  | 6092  | +  | 0.00   |      |        |  |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 362   | +  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6093   | +  | 0.00 | 6094   | +  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6095   | +                             |   |   |   | 0.00  | 6096   | +  | 0.00 |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS               |   |   | LOCAL   | 6097  | +  | 0.00   | 6098 | +      | null   |           |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00   |                               |   |   | LOCAL   | 6099  | +  | 0.00   | 6100 | +      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +   | 0.00   |                               |   |   | DEL EXTERIOR  | 6101  | +  | 0.00   | 6102 | +      | 0.00   |           |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 366   | +  | 0.00                          |   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00   | 6104   | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +                             |   |   |   |   | 0.00   | 6106   | +    | 0.00   |  |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00   |                               |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00   |                               |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00   |                               |   |   |   |   |  |  |      |        |  |           |      |      |      |      |

|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--------------|---|-----------|---|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |  |   | 367  | + | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +   | 0.00      | 6108  | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |  |   | 368  | + | 5875.97  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +   | 0.00      | 6110  | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |  |   | 369  | + | 0.00   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111  | +         | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |  |   | 370  | + | 0.00   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6113  | +         | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |  |   | 371  | + | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115         | +   | 0.00      | 6116  | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |  |   | 372  | + | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117         | +   | 0.00      | 6118  | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  |   | 373  | + | 14305.53   |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119         | +   | 0.00      | 6120  | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |   | 374  | + | 18172.37   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +   | 0.00      | 6122  | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  |   | 375  | + | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123         | +   | 0.00      | 6124  | +    | null |      |      |
|  | TERRENOS  |  |   | 376  | + | 0.00   |  |  | 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   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127  | +            | 0.00  | 6128      | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |  |   | 378  | + | 0.00   |  |  | 6129  | +            | 0.00  | 6130      | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  |   | 379  | + | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +            | 0.00  | 6132      | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |   | 380  | + | 0.00   |  |  | 6133  | +            | 0.00  | 6134      | +   | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  |   | 381  | + | 0.00   |  | OTROS  | 6135  | +            | 0.00  | 6136      | +   | null |      |      |      |
|  | OTROS   |  |   | 382  | + | 0.00   |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =   | 264294.86 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 383  | + | 0.00   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =            | 0.00  |           |   |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 |   |  |  | 384  | -   | 28821.48     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141      |   |      |      | =    | 0.00 |
|  |   |  |   |  |   |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |           |   |      |      | 6142 | =    |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      | 6143 | =    |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |  |   |  |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |  |   | 6144         | =   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|  |   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 6145         | =   | 0.00      |   |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |  |   |  |   |  |  |  | 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                 |  |   | 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  |   |  |   |  |   |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |              |   | 6148      |   |      |      | =    | 0.00 |
|  |   |  | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |              |   | 6149      | =   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |  |   |  |   |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |   | 6150      | =   | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |   |              |   | 6151      | =   | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  | COSTOS Y GASTOS   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |
|  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |              |   |           |   |      |      |      |      |

|  |   |  |     |      |                                       |  |   |   |                 |              |           |          |          |        |      |   |      |      |
|--|---|--|-----|------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|---|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 435 | +    | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +                                       | 0.00            | 7110         | +         | 0.00     | 7111     | +      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |   |                 |              | 7113      | +        | 0.00     | 7114   | +    | 0.00  |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | +    | 0.00                                  |  | DE INVENTARIOS  |   | 7115            | +            | 0.00      | 7116     | +        | 0.00   | 7117 | +   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438 | +    | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |   |                 |              | 7119      | +        | 0.00     | 7120   | +    | 0.00  |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                 |              | 7122      | +        | 0.00     | 7123   | +    | null  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | +    | 0.00                                  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124            | +            | 0.00      | 7125     | +        | 0.00   | 7126 | +   | 0.00 |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441 | +    | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127            | +            | 0.00      | 7128     | +        | 0.00   | 7129 | +   | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 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 EXPLORACION, 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   |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 445 | +    | 0.00                                  | OTRAS  |   | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140      | +        | 0.00     | 7141   | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449 | +    | 9532.39                               | POR GARANTÍAS  |   | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143      | +        | 0.00     | 7144   | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499 | =    | 139045.17                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146      | +        | 0.00     | 7147   | +    | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                 |              | 7149      | +        | 0.00     | 7150   | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                 |              | 7152      | +        | 0.00     | 7153   | +    | 0.00  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462 | =    | 0.00                                  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                 |              | 7155      | +        | 0.00     | 7156   | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463 | =    | 0.00                                  |  | POR LITIGIOS  |   |                 |              | 7158      | +        | 0.00     | 7159   | +    | 0.00  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464 | =    | 0.00                                  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |   | 7160            | +            | 0.00      | 7161     | +        | 0.00   | 7162 | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465 | =    | 0.00                                  |  | OTROS   |   | 7163            | +            | 0.00      | 7164     | +        | 0.00   | 7165 | +   | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466 | =    | 0.00                                  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00      | 7167     | +        | 0.00   | 7168 | +   | 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                                  |  |   | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +            | 0.00      | 7170     | +        | 0.00   | 7171 | +   | 0.00 |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | =    | 0.00                                  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |                 |              | 7173      | +        | 545.73   | 7174   | +    | 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  | TRANSPORTE                              |                 |              |           | 7176     | +        | 644.24 | 7177 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471  | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  |   |   | 7179            | +            | 0.00      | 7180     | +        | 0.00   |      |   |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |  |   |   | 7182            | +            | 965.38    | 7183     | +        | 0.00   |      |   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |  |   |   | 7185            | +            | 698.22    | 7186     | +        | 0.00   |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  | 474 | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |                 | 7188         | +         | 11443.44 | 7189     | +      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475 | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190                                    | +               | 2882.01      | 7191      | +        | 0.00     | 7192   | +    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476 | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |                 | 7194         | +         | 0.00     | 7195     | +      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVO   |   |  |     |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196                                    | +               | 3732.90      | 7197      | +        | 0.00     | 7198   | +    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |     |      |                                       | MÉRITAS  |   | 7199                                    | +               | 0.00         | 7200      | +        | 0.00     | 7201   | +    | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511 | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00      | 7212     | +        | 0.00   | 7213 | +   | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00      | 7215     | +        | 0.00   | 7216 | +   | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513 | +    | 2515.91                               |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00      | 7218     | +        | 0.00   | 7219 | +   | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00      | 7221     | +        | 0.00   | 7222 | +   | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 515 | +    | 0.00                                  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00      | 7224     | +        | 0.00   | 7225 | +   | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00      | 7227     | +        | 0.00   | 7228 | +   | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | 517 | +    | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00      | 7230     | +        | 0.00   | 7231 | +   | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00      | 7233     | +        | 0.00   | 7234 | +   | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519 | +    | 0.00                                  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7235            | +            | 0.00      | 7236     | +        | 0.00   | 7237 | +   | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520 | +    | 0.00                                  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7238            | +            | 0.00      | 7239     | +        | 0.00   | 7240 | +   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523 | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241                                    | +               | 17404.48     | 7242      | +        | 0.00     | 7243   | +    | 0.00  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |                 | 7245         | +         | 0.00     | 7246     | +      | 0.00 |   |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525 | +    | 15112.19                              | OTROS  |   | 7247                                    | +               | 1362.88      | 7248      | +        | 0.00     | 7249   | +    | 1132.55   |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526 | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7251     | +        | 0.00   | 7252 | +   | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | 527 | +    | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |           | 7254     | +        | 0.00   | 7255 | +   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528 | +    | 0.00                                  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)            | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7257     | +        | 0.00   | 7258 | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |  | 529 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +            | 0.00      | 7261     | +        | 0.00   | 7262 | +   | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 530 | +    | 0.00                                  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7263     | +        | 491.78 | 7264 | +   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531 | +    | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00     | 7267     | +      | 0.00 | 7268  | +    | 0.00 |
|  |   |  |     |      |                                       |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7269     | +        | 0.00   | 7270 | +   | 0.00 |      |
|  |   |  |     |      |                                       |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00      | 7273     | +        | 0.00   | 7274 | +   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532 | +    | 0.00                                  |  | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |          | 7275     | +      | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533 | +    | 442.21                                |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278      | +        | 0.00     | 7279   | +    | 0.00  | 7280 | +    |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534 | +    | 1282.94                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7281     | +        | 0.00   | 7282 | +   | 0.00 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7284            | +            | 0.00      | 7285     | +        | 0.00   | 7286 | +   | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 536 | +    | 1297.00                               | OTROS  |   | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7287     | +        | 0.00   | 7288 | +   | 0.00 |      |
|  | POR GARANTÍAS   |  | 537 | +    | 0.00                                  |  |   |   | DEL EXTERIOR    | 7290         | +         | 0.00     | 7291     | +      | 0.00 | 7292  | +    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538 | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |           | 7293     | +        | 0.00   | 7294 | +   | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539 | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 7296            | +            | 0.00      | 7297     | +        | 0.00   | 7298 | +   | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540 | +    | 0.00                                  | OTROS  |   |   |                 | 7299         | +         | 0.00     | 7300     | +      | 0.00 |   |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   | OTROS                                   |                 |              | 7302      | +        | 0.00     | 7303   | +    | 0.00  |      |      |
| POR LITIGIOS   |   | 542  | +   | 0.00 |                                       |  |   |   |                 | 7305         | +         | 0.00     | 7306     | +      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543 | +    | 0.00                                  | OTROS  |   |   |                 | 7308         | +         | 0.00     | 7309     | +      | 0.00 |   |      |      |
|  | OTRAS   |  | 544 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |                 | 7311         | +         | 0.00     | 7312     | +      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545 | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS   |   | 7991                                    | =               | 163686.88    |           |          |          |        |      |   |      |      |
|  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO   |  | 546 | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS   |   |   |                 |              | 7992      | +        | 97659.92 |        |      | 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. |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                 |  |   |   | 7999            | +            | 261346.80 |          |          |        |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                 | 7901         | =         | 0.00     |          |        |      |   |      |      |
|  | OTROS   |  | 549 | +    | 2106.67                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                 | 7902         | +         | 0.00     |          |        |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550 | =    | 23439.74                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |                 | 7903         | -         | 0.00     |          |        |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553 | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |                 | 7904         | =         | 0.00     |          |        |      |   |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554 | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                 | 7905         | =         | 0.00     |          |        |      |   |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555 | +    | 0.00                                  |  |   |   |                 |              |           |          |          |        |      |   |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556 | +    | 0.00                                  |  |   |   |                 |              |           |          |          |        |      |   |      |      |



|   |  |               |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
|---|--|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |               |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |               |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR  |  |               |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |               |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703824589    |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |
| 199   | RUC No.                                      | 1703963924001 |             |     |             |     |             |      |             |     |             |     |             |