

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 871795573680 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |              |
| 201            | RUC                              | 1792180759001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| 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 EGRESO  | 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACION 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   |  |   |                                    |                               |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
|   |  |   | 311                                | +                             | 4516.77   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +                             | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001  | +   | 0.00                                   | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +                             | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003  | +   | 40.40                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314                                | -                             | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005  | +   | 0.00                                   | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +                             | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007  | +   | 0.00                                   | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316                                | +                             | 0.00  |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009  | +   | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317                                | -                             | 0.00  |   |  | DE SERVICIOS   | 6011  | +   | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +   |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                      | +                                      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +   |   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320                           | +   |   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +                                      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +   |   | 0.00   |  |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                | +                             | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   |  | +   | 0.00                                      | 6022                                   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +                             | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  | LOCALES   | 324                                | -                             | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325                                | +                             | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326                                | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   |  | +   | 0.00                                      | 6030                                   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327                                | -                             | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00   | 6034  | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329   | -                                  | 0.00                          |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330   | +                                  | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | 6037  | +  | 0.00   | 6038  | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331   | +                                  | 0.00                          |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332   | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES    | 6039  | +  | 0.00   | 6040  | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333   | +                                  | 0.00                          |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 334   | +                                  | 0.00                          |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 335   | +                                  | 0.00                          |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | RELACIONADOS   | 336   | +                                  | 0.00                          |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 337   | +                                  | 0.00                          |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 338   | +                                  | 0.00                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00  | 6042                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 339   | +                                  | 0.00                          |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 340   | +                                  | 55.16                         | OTROS   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 341   | +                                  | 0.00                          |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | RELACIONADOS   | 342   | +                                  | 0.00                          | MERCADERIAS EN TRANSITO   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 343   | +                                  | 0.00                          |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | RELACIONADOS   | 344   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00  | 6054                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 345   | +                                  | 0.00                          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | RELACIONADOS   | 346   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 347   | +                                  | 0.00                          |   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | RELACIONADOS   | 348   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 349   | +                                  | 0.00                          |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | RELACIONADOS   | 350   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 351   | +                                  | 0.00                          |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00  | 6068                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | RELACIONADOS   | 352   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 353   | +                                  | 0.00                          |   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | RELACIONADOS   | 354   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 355   | +                                  | 0.00                          |   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | RELACIONADOS   | 356   | +                                  | 0.00                          | INVENTARIOS   | OTRAS   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 357   | +                                  | 0.00                          |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                 | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00                                      | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO   | RELACIONADOS   | 358   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 359   | +                                  | 0.00                          |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | RELACIONADOS   | 360   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00  | 6068                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 361   | +                                  | 0.00                          |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   | RELACIONADOS   | 362   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 363   | +                                  | 0.00                          |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | RELACIONADOS   | 364   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 365   | +                                  | 0.00                          |   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 366   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS   | 6079   | +  | 0.00  | 6080                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 367   | +                                  | 0.00                          |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | RELACIONADOS   | 368   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 369   | +                                  | 0.00                          |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 370   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 371   | +                                  | 0.00                          |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | RELACIONADOS   | 372   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 373   | +                                  | 0.00                          |   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 374   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTRAS   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 375   | +                                  | 0.00                          |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 6079   | +  | 0.00  | 6080                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO   | RELACIONADOS   | 376   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00  | 6082                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 377   | +                                  | 0.00                          |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | RELACIONADOS   | 378   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 379   | +                                  | 0.00                          |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 380   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 381   | +                                  | 0.00                          |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | RELACIONADOS   | 382   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 383   | +                                  | 0.00                          |   | OTRAS   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 384   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 385   | +                                  | 0.00                          |   | OTRAS   | 6079   | +  | 0.00  | 6080                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | RELACIONADOS   | 386   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 387   | +                                  | 0.00                          |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00                                      | 6084                                   | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | RELACIONADOS   | 388   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 389   | +                                  | 0.00                          |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | RELACIONADOS   | 390   | +                                  | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 391   | +                                  | 0.00                          |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO   | RELACIONADOS   | 392   | +                                  |                               |   |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |

|  |   |   |              |   |   |   |  |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|---|---|---|--|----------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +            | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +            | 995.00  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109     | +    | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111     | +    | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113     | +    | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115     | +    | 0.00 | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 372   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117     | +    | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +            | 317.50  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            | 1029.61   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375   | +            | 0.00  | LOCAL   | 6123  | +  | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +  | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00  | OTROS   | 6129  | +  | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6131  | +  | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 16465.55 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381   | +   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =   | 11985.04   |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =   | 0.00   |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS  | 383   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00   |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384   | -            | 1361.57   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |   | 387   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6146  | =  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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 COMPANIAS 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  |   |  |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |              |   |   |   |  |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +        | 0.00 |      | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399          | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +        | 0.00 | 7008 | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |              |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401          | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +        | 0.00 |      | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402          | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +        | 0.00 |      | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403          | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405          | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406          | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |   | 407   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |   | 408          | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-      | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409          | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +        | 0.00 | 7041 | +    | 4725.86 | 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +        | 0.00 | 7050 | +    | 2455.50 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS  | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414          | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419          | -   | 0.00  | OTROS   | 7061   | +        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064     | +    | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067   | +        | 0.00 | 7068 | +    | 531.23  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 423          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 425          | -   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079     | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR | 428   | -   | 0.00  | OTROS  | 7085     | +    | 0.00 | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429          | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +            | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00  | 7095  | +   | 0.00   | 7096     | +    | 0.00 | 7097 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +            | 0.00  | 7098  | +   | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |

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

|   |   |  |                 |  |   |   |  |              |       |       |         |        |      |        |      |      |      |      |
|---|---|--|-----------------|--|---|---|--|--------------|-------|-------|---------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES  | 431             | -  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100         | +     | 0.00  | 7101    | +      | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 432             | +  | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                 | 7103         | +     | 0.00  | 7104    | +      | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 433  | +               | 0.00   | OTROS   |   | 7106   | +            | 0.00  | 7107  | +       | 0.00   | 7108 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +               | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +            | 0.00  | 7110  | +       | 0.00   | 7111 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 436  | -               | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |  |              |       | 7113  | +       | 0.00   | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 437             | +  |   | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115         | +     | 0.00  | 7116    | +      | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 438  | +               | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |  |              |       | 7119  | +       | 0.00   | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 439             | +  |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |       |       | 7122    | +      | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +               | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00  | 7125  | +       | 0.00   | 7126 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +               | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00  | 7128  | +       | 0.00   | 7129 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443             | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |       | 7131  | +       | 0.00   | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTROS  | 444             | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  |              |       | 7134  | +       | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445  | +               | 1788.11  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |              | 7137  | +     | 0.00    | 7138   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | =               | 2768.65  | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00         | 7140  | +     | 0.00    | 7141   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | =               | 7340.58  | POR GARANTIAS   | 7142  | +  | 0.00         | 7143  | +     | 0.00    | 7144   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460             | =  | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145         | +     | 0.00  | 7146    | +      | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 461             | =  | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |       |       | 7149    | +      | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =               | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |              |       | 7152  | +       | 0.00   | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 463  | =               | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |              |       | 7155  | +       | 0.00   | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =               | 0.00   | POR LITIGIOS  |   |  |              |       | 7158  | +       | 0.00   | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =               | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 7160   | +            | 0.00  | 7161  | +       | 0.00   | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =               | 0.00   | OTROS   |   | 7163   | +            | 0.00  | 7164  | +       | 0.00   | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | =               | 0.00   | 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 DEPRECIACION 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  | +       | 0.00   | 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  | +     | 3070.87 | 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   | 7178  | +  | 0.00         | 7179  | +     | 0.00    | 7180   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |   |  |              | 7182  | +     | 0.00    | 7183   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =               | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |              | 7185  | +     | 180.45  | 7186   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474  | =               | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |              | 7188  | +     | 0.00    | 7189   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475   | =  | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +   | 0.00   | 7191         | +     | 0.00  | 7192    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              | 476   | =  | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   |  | 7194         | +     | 0.00  | 7195    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 0.00   | 7197         | +     | 42.14 | 7198    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |                 | MÉRITAS  | 7199  | +   | 0.00   | 7200         | +     | 0.00  | 7201    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 511             | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 0.00  | 7203  | +       | 0.00   | 7204 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | 512             | +  | 47.26   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205   | +            | 0.00  | 7206  | +       | 0.00   | 7207 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 513             | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00  | 7209  | +       | 264.51 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514             | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211  | +     | 0.00    | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 515             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217         | +     | 0.00  | 7218    | +      | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 516             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +            | 0.00  | 7221  | +       | 0.00   | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 517  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223  | +       | 0.00   | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR    | 518  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +     | 0.00    | 7227   | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 519  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +     | 0.00  | 7230    | +      | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 520  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00  | 7233    | +      | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR  | 521  | +               | 63.68  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00         | 7236  | +     | 0.00    | 7237   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 522  | +               | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00         | 7239  | +     | 778.67  | 7240   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523             | +  | 0.00  | SERVICIOS PUBLICOS  | 7241   | +            | 0.00  | 7242  | +       | 829.09 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 524             | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +            | 0.00  | 7246  | +       | 0.00   | 7247 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | LOCALES   | 525  | +               | 0.00   | OTROS   | 7247  | +  | 0.00         | 7248  | +     | 3398.39 | 7249   | +    | 176.30 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | DEL EXTERIOR   | 526             | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7254  | +     | 0.00    | 7255   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 527             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257         | +     | 0.00  | 7258    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 528             | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7260  | +     | 0.00    | 7261   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES  | 529             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263         | +     | 0.00  | 7264    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 530             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00  | 7267  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES  | 531             | +  | 68.97   | LOCAL   | 7269   | +            | 82.29 | 7270  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 532             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00  | 7273  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIÓN PATRONAL   | LOCALES  | 533             | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +     | 0.00  | 7276    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 534             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278         | +     | 0.00  | 7279    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | LOCALES  | 535             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7281   | +            | 0.00  | 7282  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 536             | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7284  | +     | 0.00    | 7285   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTIAS  | NO RELACIONADAS | 537  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7287  | +     | 0.00    | 7288   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR    | 538  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +     | 0.00  | 7291    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |   | LOCALES  | 539             | +  | 0.00  | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00  | 7294  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 540             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00  | 7297  | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | LOCALES  | 541             | +  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7299  | +     | 0.00    | 7300   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 542             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7302         | +     | 0.00  | 7303    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 543  | +               | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7305  | +  | 0.00         | 7306  | +     | 0.00    |        |      |        |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 544  | +               | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7308  | +  | 0.00         | 7309  | +     | 0.00    |        |      |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES   | 545  | +               | 0.00   | OTROS   | 7311  | +  | 0.00         | 7312  | +     | 0.00    |        |      |        |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 546  | +               | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |              |       |       |         |        |      |        |      |      |      |      |

|   |  |  |              |                              |         |  |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
|---|--|--|--------------|------------------------------|---------|--|---|--|---|---|----------|-------|------|------|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547          | +                            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314   | +   | 0.00  | 7315     | +     | 0.00 |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548          | +                            | 0.00    | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =   | 0.00  |          |       |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 549          | +                            | 750.00  |  |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550          | =                            | 1012.14 |  |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |                              |         | TOTAL GASTOS   |   | 7992   | +   | 16359.00  |          |       |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                          | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999  | +   | 16359.00 |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554                          | +       | 0.00   |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555          | +                            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901   | =   | 0.00  |          |       |      |      |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +                            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   | 7902   | +   | 11985.04  |          |       |      |      |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903  | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558                          | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904  | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES      | 559                          | +       | 0.00   |   |  | 7905  | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560                          | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906  | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | LOCALES      | 561                          | +       | 0.00   |   |  | 7907  | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562                          | +       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  | 7908  | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563                          | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801   | =   | 106.55   |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564                          | +       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802   | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565                          | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566                          | +       | 0.00   |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |              | 567                          | +       | 0.00   |   |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568                          | +       | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094   | -   | 0.00     | 095   | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  |              | 569                          | +       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096   | +   | 0.00     | 097   | -    | 0.00 |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |              | 570                          | +       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098   | =   | 106.55   |       |      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 571                          | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 572                          | +       | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                |  | 804   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |              | 573                          | +       | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805   | +   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   | DESAHUCIO  |  |              | 574                          | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806   | +   | 176.30   |       |      |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |              |                              | 575     | +  | 0.00  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | POR GARANTÍAS  |  |              |                              |         | 576  | +   | 0.00   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |   | 808      | +     | 0.00 |      |        |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              |                              |         | 577  | +   | 0.00   | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |   | 809      | +     | 0.00 |      |        |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |              |                              | 578     | +  | 0.00  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810   | -        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |                              | 579     | +  | 0.00  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |              |                              | 580     | +  | 0.00  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | POR LITIGIOS   |  |              |                              | 581     | +  | 0.00  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 813   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |              |                              | 582     | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |          |       |      |      |        |      |
|   | OTRAS  |  |              |                              | 583     | +  | 0.00  |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |                              |         | 584  | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814      | +     | 0.00 | 815  | -      | 0.00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  |  |              | 585                          | +       | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816   | +   | 0.00     | 817   | -    | 0.00 |        |      |
| OTROS   |  |  |              | 586                          | +       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818   | +   | 0.00     | 819   | -    | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |              |                              | 587     | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +        | 0.00  | 821  | -    | 0.00   |      |
|   | OTROS  |  |              |                              | 588     | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |   | 822   | +        | 0.00  | 823  | -    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589                          | =       | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -   | 0.00     | 825   | +    | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599                          | =       | 1012.14  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826   | +   | 0.00     | 827   | -    | 0.00 |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              | 591                          | =       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828   | -   | 0.00     | 829   | +    | 0.00 |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              | 592                          | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |   |          |       |      |      |        |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |                              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +/-   | 0.00  | 835      | +/-   | 0.00 |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601                          | +       | 2100.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836   | =   | 282.85   |       |      |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |              | 602                          | -       | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 837   | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |              | 603                          | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 838   |   | SI       |       |      |      |        |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  |              |                              | 604     | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839   |          | 0.00  |      |      |        |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  |              |                              | 605     | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   | 840   |          | 0.00  |      |      |        |      |
|   | OTRAS  |  |              |                              | 606     | +  | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 841   |          | NA    |      |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  |              |                              | 607     | +  | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |   | 842   |          | 0.00  | 843  |      | 282.85 |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  |              |                              | 608     | +  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 844   |          | 0.00  | 845  |      | 0.00   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              |                              | 609     | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 846   |          | 0.00  | 847  |      | 0.00   |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |              |                              | 610     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 848   |          | 0.00  | 849  |      | 282.85 |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |              |                              | 611     | +  | 293.92  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 850   | =        | 62.23 |      |      |        |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |              |                              | 612     | -  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 851   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |              |                              | 613     | +/-  | 3890.20   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |   | 852   | -        | 54.77 |      |      |        |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |              |                              | 614     | +  | 44.32   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   | 853   | -        | 54.77 |      |      |        |      |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |              |                              | 615     | -  | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   | 854   | =        | 7.46  |      |      |        |      |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |  | 616   | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |          | 855   | =    | 0.00 |        |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |              |                              | 617     | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   | 856   | +        | 0.00  |      |      |        |      |
|   |  | OTROS  |              |                              | 618     | +  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 857   | -        | 0.40  |      |      |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |              | 619                          | +/-     | 0.00   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 858   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |              | 620                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 859   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  |  |              | 621                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 860   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |              | 622                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 861   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| OTROS   |  |  |              | 623                          | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  | 862   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |              | 698                          | =       | 6328.44  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 863   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |              | 699                          | =       | 7340.58  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 864   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 624                          | =       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 865   | =   | 7.06     |       |      |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 625                          | =       | 0.00   | (+*) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 866   | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 867   | +   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 868   | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  | 869   | =   | 7.06     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  | 870   | =   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 871   | +   | 30.72    |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 872   | -   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 873   | +   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 874   | +   | 15.36    |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | (+*) OTROS CONCEPTOS  |  | 875   | +   | 15.36    |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  | 876   | +   | 0.00     |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | PRIMERA CUOTA   |  | 877   | +   | 15.36    |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 878   | +   | 15.36    |       |      |      |        |      |
|   |  |  |              |                              |         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 879   | +   | 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.

|   |   |            |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | OTROS   |     | 882            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 884            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |     | 885            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | OTROS   |     | 887            | =                         | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888            | +/-                       | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889            | +/-                       | -62.23            |     |                                 |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |            |   |     |                |                           | 890               | =   | 0.00                            |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| INTERES   |   |            |   |     |                |                           | 897               | =   | 0.00                            |     |             |
| IMPUESTO  |   |            |   |     |                |                           | 898               | =   | 0.00                            |     |             |
| MULTA   |   |            |   |     |                |                           | 899               | =   | 0.00                            |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |     |                |                           | 902               | =   | 7.06                            |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |            |   |     |                |                           | 903               | =   | 0.00                            |     |             |
| MULTA   |   |            |   |     |                |                           | 904               | =   | 0.00                            |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |     |                |                           | 999               | =   | 7.06                            |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |     |                |                           | 905               | USD | 7.06                            |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |   |     |                |                           | 906               | USD | 0.00                            |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |   |     |                |                           | 907               | USD | 0.00                            |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |   |     |                |                           | 925               | USD | 0.00                            |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00  | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | 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:   |   |            |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |     |                                 |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1712782711 |   |     | 199            | RUC No.                   | 1717966848001     |     |                                 |     |             |