

|                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016         | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   | Nº. 133382205   |
| 201 RUC                              | 179223814001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPañIA DINAMICA DE TRANSPORTE Y MUDANZA TRANSDINAMICA S.A |
|                                      | 202          |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |     |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  | 030 | + | 0.00 |

|   |  |   |              |  |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|-----------------|--|--|---|---|---|--|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  |                 |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 0.00            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001  | +   | 0.00                                      | 6002                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00            |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | +   | 0.00                                      | 6004                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 314  | -               |  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                      | +                                      | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |              | 315  | +               |  | 3000.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                      | +                                      | 3328.80 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |              | 316  | +               |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                         | DE BIENES   | 6009                                      | +                                      | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 317  | -               |  | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6011                                      | +                                      | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +               |  | 5882.47  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |   | 6013                                      | +                                      | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319  | +               |  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +                                      | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |  | 320             |  | +  |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |              |  | 321             |  | +  |   | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | 322          | +  | 0.00            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   |   | +   |   | 0.00                                   | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 323          | +  | 0.00            | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |   | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324          | -  | 0.00            |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |   | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | 325          | +  | 180.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 326          | +  | 0.00            |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |   | 6029  | +   | 0.00                                   | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 327          | -  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   |   | +   | 0.00                                      | 6032                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328          | +  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00  | 6034                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) 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  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330          | +  | 0.00            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +   | 0.00  | 6038                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331          | +  | 0.00            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +   | 0.00  | 6040                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   | 332          | +  | 0.00            |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333          | +  | 0.00            |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 6041   | +   | 0.00  | 6042                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335          | +  | 0.00            | DE INVENTARIOS   | 6043   | +   | 0.00  | 6044                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +   | 0.00  | 6046                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337          | +  | 2207.16         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +   | 0.00  | 6048                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   | 338          | +  | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00  | 6050                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00  | 6052                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340          | +  | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +   | 0.00  | 6054                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055   | +   | 0.00  | 6056                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342          | +  | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00  | 6058                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343          | +  | 0.00            | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00  | 6060                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344          | +  | 0.00            | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00  | 6062                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345          | +  | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00  | 6064                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346          | +  | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00  | 6066                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347          | -  | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00  | 6068                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348          | +  | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00  | 6070                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349          | -  | 0.00            | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00  | 6072                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   | 350          | +  | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073   | +   | 0.00  | 6074                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 351          | +  | 0.00            | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00  | 6076                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 352          | +  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | 6077   | +   | 0.00  | 6078                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 353          | +  | 0.00            | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   |   | 354          | -  | 0.00            | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00  | 6084                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 355          | +  | 0.00            | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00  | 6086                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 356          | +  | 0.00            | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00  | 6088                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 357          | +  | 0.00            | OTROS  | 6089   | +   | 0.00  | 6090                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 358          | +  | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00  | 6092                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 359          | +  | 0.00            | OTROS  | 6093   | +   | 6000.00   | 6094                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 360          | +  | 76.31           | RELACIONADAS   | 6095   | +   | 0.00  | 6096                                      | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +            | 12341.20   | NO RELACIONADAS | 6097   | +  | 0.00  | 6098  | +   | 0.00                                   |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 6099  | +   | 0.00                                      | 6100                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00            |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +   | 0.00                                      | 6102                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)                             | LOCAL  | 6103  | +   | 0.00                                      | 6104                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00            |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00                                      | 6106                                   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00            |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +  | 0.00            |  |  |   |   |   |  |         |      |      |      |      |

|  |  |   |     |         |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|--|--|---|-----|---------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|-------|-------|--|---|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00  | 6108  | +  | 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. |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +       | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +   | 0.00  | 6110   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 369 | +       | 0.00  |   |  |   | LOCAL   | 6111   | +   | 0.00  | 6112   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +       | 0.00  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115   | +   | 0.00  | 6116   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 371 | +       | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +   | 0.00  | 6118   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +       | 0.00  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119   | +   | 0.00  | 6120   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 373 | +       | 484.29  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00  | 6122   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +       | 1209.21   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00  | 6124   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 375 | +       | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00  | 6126   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +       | 0.00  |   | OTROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6129   | +   | 0.00  | 6130   | +  |   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
| 377  |  |   | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 6131  |  |   | +   | 0.00   | 6132  | +   | 0.00   |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 378   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6133  | +   | 0.00   | 6134  | +   | 0.00   |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 379   | +   | 0.00    |   |   | DEL EXTERIOR   | 6135  | +   | 0.00   | 6136  | +   | 0.00   |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 380   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =   | 9328.80   |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 381   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =   | 0.00  |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 382   | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =   | 0.00  |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 383   | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 6142   | =   | 0.00  |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 384   | -   | 1314.99 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 6143   | =   | 0.00  |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 385   | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)  |   | 6144   | =   | 0.00  |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 386 | -       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 0.00  |   |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 387 | +       | 0.00  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =   | 0.00  |  |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 388 | +       | 0.00  |   |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147  | =   | 0.00   |  |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 389 | +       | 0.00  |   |  |   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6148  | =  | 0.00   |   |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 390 | +       | 0.00  |   |  |   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   | 6149   | =  | 0.00  |       |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 391 | +       | 0.00  |   |  |   |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6150   | =   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 392 | -       | 0.00  |   |  |   |   |  |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |  | 6151  | =     | 0.00  |  |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 393 | -       | 0.00  |   |  |   |   |  |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO) |   | 6152  | =     | 0.00   |   |         |      |      |      |
|  | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 394 | +       | 0.00  |   |  |   |   |  |   |   |  |  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |         |      |      |      |
|  |  |   | 395 | +       | 0.00  |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |       |       |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001    | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 396   | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004  | +  |   |   |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      | 7006 | +    |
|  |  | 397   | +   | 0.00    |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007   | +   |   |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 398   | -   | 0.00    |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   |  |   |   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      |      |      |
|  |  | 399   | -   | 0.00    |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  |   |   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 400   | +   | 0.00    |   |   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   |   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      | 7018 | +    |
|  |  | 401   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   |  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      | 7021 | +    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 402   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  |  |   |       |       |  |   | 0.00    |      |      |      |
|  |  | 403   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  |   |       |       |  |   | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 404   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -   | 0.00  |       |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 405   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS              | 7031  | +     | 0.00  |  |   |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 406   | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7034  | -     | 0.00  |  |   |         |      |      |      |
|  |  | 407   | +   | 0.00    |   | (+/-) AJUSTES   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-   | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
| TANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 408   | +   | 0.00    |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |   |  |   |   |  |  | 7040  | +     | 0.00  | 7041   | +   | 3539.04 | 7042 | +    | 0.00 |
|  |  | 409   | +   | 0.00    |   |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |   |   |  |  | 7043  | +     | 0.00  | 7044   | +   | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 410   | -   | 0.00    |   |   |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   |   |  |  | 7046  | +     | 0.00  | 7047   | +   | 429.99  | 7048 | +    | 0.00 |
|  |  | 411   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |   |  |  | 7049  | +     | 0.00  | 7050   | +   | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 412   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |  |  | 7052  | +     | 0.00  | 7053   | +   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|  |  | 413   | +/- | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 7055  | +     | 0.00  | 7056   | +   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 414   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   | DESAHUCIO                                    |  | 7058  | +     | 0.00  | 7059   | +   | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|  |  | 415   | +/- | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   |  | OTROS  | 7061  | +     | 0.00  | 7062   | +   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 416   | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7064  | +     | 0.00  | 7065   | +   | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|  |  | 417   | +/- | 0.00    |   | NO ACCELERADA   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7067  | +     | 0.00  | 7068   | +   | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 418   | +   | 0.00    |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   |  |   |   |  |  | 7070  | +     | 0.00  | 7071   | +   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|  |  | 419   | -   | 0.00    |   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   |  |   |   |  |  | 7073  | +     | 0.00  | 7074   | +   | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 420   | +   | 0.00    |   |   |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   |  |  | 7076  | +     | 0.00  | 7077   | +   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  | 421   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |   |  |  | 7079  | +     | 0.00  | 7080   | +   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 422   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  |  | 7082  | +     | 0.00  | 7083   | +   | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|  |  | 423   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  | 7085  | +     | 0.00  | 7086   | +   | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 424   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   | OTROS  |  | 7088  | +     | 0.00  | 7089   | +   | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
|  |  | 425   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 7091  | +     | 0.00  | 7092   | +   | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 426   | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7094  | +     | 0.00  | 7095   | +   | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
|  |  | 427   | +   | 0.00    |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |   |  |   |   |  |  | 7097  | +     | 0.00  | 7098   | +   | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 428   | -   | 0.00    |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |  |   |   |  |  | 7100  | +     | 0.00  | 7101   | +   | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|  |  | 429   | +   | 0.00    |   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |   |  |   |   |  |  | 7103  | +     | 0.00  | 7104   | +   | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 430   | +   | 0.00    |   |   |  |   | OTROS   |  |   |   |  |  | 7106  | +     | 0.00  | 7107   | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
|  |  | 431   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   |  |  | 7109  | +     | 0.00  | 7110   | +   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 432   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |  |  | 7103  | +     | 0.00  | 7104   | +   | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|  |  | 433   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   | OTROS   |  |  | 7106  | +     | 0.00  | 7107   | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 434   | -   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   | OTRAS AMORTIZACIONES                         |  | 7109  | +     | 0.00  | 7110   | +   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|  |  | 435   | +   | 0.00    |   |   |  |   |   |  |   |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                 | 7109  | +     | 0.00  | 7110   | +   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 436   | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |  |   |   |  |   |   |  |  | 7109  | +     | 0.00  | 7110   | +   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|  |  | 437   | +   | 0.00    |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |   |   |  |   |   |  |  | 7109  | +     | 0.00  | 7110   | +   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |

|   |  |  |                                    |          |   |   |  |              |       |      |         |        |      |      |
|---|--|--|------------------------------------|----------|---|---|--|--------------|-------|------|---------|--------|------|------|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -                                  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113  | +  | 0.00         | 7114  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +                                  | 0.00     | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00         | 7116  | +    | 0.00    |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 438  | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119  | +  | 0.00         | 7120  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439  | +                                  | 0.00     |   |   |  |              |       |      |         |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122  | +  | 0.00         | 7123  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00         | 7125  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +        | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00  | 7128 | +       | 0.00   |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +            | 0.00  | 7132 | +       | 0.00   |      |      |
|   |  | OTROS  | 444                                | +        | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       | 7134   | +            | 0.00  | 7135 | +       | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 445  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00         | 7138  | +    | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | +                                  | 378.51   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00         | 7140  | +    | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | +                                  | 12719.71 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00         | 7143  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | +                                  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00         | 7146  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |              | 7149  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |              | 7152  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |              | 7155  | +    | 0.00    |        |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | -                                  | 0.00     | POR LITIGIOS  |   |  |              | 7158  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | -                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160  | +  | 0.00         | 7161  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | -                                  | 0.00     | OTROS   | 7163  | +  | 0.00         | 7164  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | -                                  | 0.00     | POR PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00  | 7167 | +       | 0.00   |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00         | 7170  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | +                                  | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |              | 7173  | +    | 0.00    |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | +                                  | 0.00     | TRANSPORTE  |   |  |              | 7176  | +    | 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    |        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | +                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |   |  |              | 7182  | +    | 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  | +    | 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    |        |      |      |
|   | 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  | +  | 0.00         | 7191  | +    | 524.69  |        |      |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +                                  | 0.00     | POR PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |              | 7194  | +    | 0.00    |        |      |      |
| PASIVO  |  |  |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00         | 7197  | +    | 0.00    |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |          | MÉRITAS   | 7199  | +  | 0.00         | 7200  | +    | 0.00    |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511      | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00 | 7203    | +      | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 512                                | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205   | +            | 0.00  | 7206 | +       | 0.00   |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513                                | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00  | 7209 | +       | 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 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +     | 0.00 | 7215    | +      | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00    | 7218   | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00 | 7221    | +      | 0.00 |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +       | 0.00   | 7224 | +    |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +     | 0.00 | 7227    | +      | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00    | 7230   | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00         | 7233  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 522  | +                                  | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00         | 7236  | +    | 0.00    |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523                                | +        | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +            | 0.00  | 7239 | +       | 665.21 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 524  | +                                  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00         | 7242  | +    | 108.14  |        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525                                | +        | 0.00  | POR PRÓDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +            | 0.00  | 7246 | +       | 0.00   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 526  | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7247  | +  | 0.00         | 7248  | +    | 3472.07 |        |      |      |
|   | CRÉDITO A MUTUO  | 527  | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +     | 0.00 | 7252    | +      | 0.00 |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00  | 7255 | +       | 0.00   |      |      |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +        | 0.00  | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00  | 7258 | +       | 0.00   |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7260  | +  | 0.00         | 7261  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531  | +                                  | 0.00     | LOCAL   | 7263  | +  | 0.00         | 7264  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532  | +                                  | 252.80   | DEL EXTERIOR  | 7266  | +  | 0.00         | 7267  | +    | 0.00    |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | LOCAL  | 533                                | +        | 178.45  | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00  | 7270 | +       | 0.00   |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 534                                | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00  | 7273 | +       | 0.00   |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535  | +                                  | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +     | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281   | +            | 0.00  | 7282 | +       | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 537  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7284  | +  | 0.00         | 7285  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538  | +                                  | 0.00     | LOCAL   | 7287  | +  | 0.00         | 7288  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7290  | +  | 0.00         | 7291  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540  | +                                  | 0.00     | LOCAL   | 7293  | +  | 0.00         | 7294  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7296  | +  | 0.00         | 7297  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR LITIGIOS   | 542  | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299  | +  | 0.00         | 7300  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543  | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     | 7302  | +  | 0.00         | 7303  | +    | 0.00    |        |      |      |
| OTRAS   | 544  | +  | 0.00                               | OTROS    | 7305  | +   | 0.00   | 7306         | +     | 0.00 |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545  | +                                  | 0.00     | POR PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |              | 7308  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 546  | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7311  | +  | 0.00         | 7312  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | OTROS  | 547  | +                                  | 0.00     | POR PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |              | 7314  | +    | 0.00    |        |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | 0.00         |       |      |         |        |      |      |
|   | OTROS  | 549  | +                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS  |   |  |              | 7992  | +    | 8139.14 |        |      |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550  | +                                  | 431.25   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |              | 7999  | +    | 8139.14 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554                                | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +            | 0.00  |      |         |        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555                                | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              |       | 7903 | +       | 0.00   |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556                                | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904   | +            | 0.00  |      |         |        |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558      | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559      | +   | 0.00  |  |              |       |      |         |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560      | +   | 0.00  |  |              |       |      |         |        |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561                                | +        | 0.00  |   |  |              |       |      |         |        |      |      |

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

| RELACIONADAS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
|---|-----|---|------|---|-----|---|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|---------|-----|-----|------|---------|-----|---|---------|-----|--|--|-----|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 562 | + | 0.00 | LOCALES                                     | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 1189.66 |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| NO RELACIONADAS   | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00    | 095 | +   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00    | 097 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 1189.66 |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 178.45  |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 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    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00    |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     |     |      |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00    | 815 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00    | 817 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00    | 819 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00    | 821 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00    | 823 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00    | 825 | +   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00    | 827 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| INGRESOS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00    | 829 | +   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00    | 831 | -   | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 833 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00    | 835 | +/- | 0.00 |         |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 601  | +   | 2910.10 |     |     |      |         | 836 | = | 1011.21 |     |  |  |     |  |  |
| UTILIDAD GRAVABLE   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 839 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 840 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 841 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| RESERVA LEGAL   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 842 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 843 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTRAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 844 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 845 | =    | 1011.21 |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 846 | =    | 252.80  |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 851 | -    | 141.61  |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 852 | =    | 1111.19 |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 853 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 854 | +    | 82.25   |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 855 | -    | 33.29   |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 856 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 857 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 858 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 859 | -    | 2173.87 |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 860 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 861 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 862 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 863 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 864 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 865 | =    | 2013.72 |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 866 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 867 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 868 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 869 | =    | 2013.72 |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 871 | +    | 83.11   |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 872 | -    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| PRIMERA CUOTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 873 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 874 | +    | 46.56   |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 875 | +    | 46.56   |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 876 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 877 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 878 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 879 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 880 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 881 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 882 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 883 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 884 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 885 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 886 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 887 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| INTERÉS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 888 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| IMPUESTO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 889 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MULTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 890 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 891 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 892 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 893 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MULTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 894 | +    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TOTAL PAGADO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 895 | =    | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 896 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 897 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 898 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 899 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 900 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 901 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 902 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 903 | USD  | 0.00    |     |   |         |     |  |  |     |  |  |
| 908   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |         |     | 910 |      |         | 912 |   |         | 916 |  |  | 918 |  |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702024074 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1703452662001 |             |      |             |     |             |