

|                |                                  |   |     |                                 |                              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                              |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     | No.                             | 151110058                    |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                              |
| 201            | RUC                              | 0992824212001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRODUOMERTA STORE CIA. LTDA. |
|                |                                  |   | 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  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                   | + 0.00 |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014                   | + 0.00 |        |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 015                   | + 0.00 |        |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 010                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 016                   | + 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                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                   | + 0.00 |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |  |     |                       |  | 029                   |        | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030                   |        | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |      |             |      |        |
|---|--|-----|------------|--|------|-------------|------|--------|
| ACTIVO  |  |     |            | INGRESOS   |      |             |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |            | TOTAL INGRESOS   |      |             |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |     |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |      |             |      |        |
|   |  | 311 | + 732.87   |  |      |             |      |        |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | 312 | + 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + 105661.00 | 6002 | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 | + 0.00      | 6004 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005 | + 0.00      | 6006 | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6007 | + 0.00      | 6008 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 316 | + 0.00     | 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 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | 6013 | + 0.00      | 6014 | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | + 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6015 | + 0.00      | 6016 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | + 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6017 | + 0.00      | 6018 | + 0.00 |
|   | EN EFECTIVO  | 321 | + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 | + 0.00      | 6020 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322 | + 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021 | + 0.00      | 6022 | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | + 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + 0.00      | 6024 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | 324 | - 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6025 | + 0.00      | 6026 | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325 | + 19477.06 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6027 | + 0.00      | 6028 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 326 | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6029 | + 0.00      | 6030 | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6033 | + 0.00      | 6034 | + null |
|   | (-) 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     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041 | + 0.00      | 6042 | + 0.00 |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + 0.00     | DE INVENTARIOS   | 6043 | + 0.00      | 6044 | + 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334 | + 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 | + 0.00      | 6046 | + 0.00 |
|   | RELACIONADOS   | 335 | + 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047 | + 0.00      | 6048 | + 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336 | + 363.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 | + 0.00      | 6050 | + 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337 | + 2089.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 | + 0.00      | 6052 | + 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338 | + 985.45   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053 | + 0.00      | 6054 | + 0.00 |
|   | OTROS  | 339 | + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055 | + 0.00      | 6056 | + 0.00 |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 340 | + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 | + 0.00      | 6058 | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341 | + 0.00     | OTRAS  | 6059 | + 0.00      | 6060 | + 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342 | + 0.00     | POR GARANTÍAS  | 6061 | + 0.00      | 6062 | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343 | + 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | + 0.00      | 6064 | + null |
| Inventarios   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 344 | + 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | + 0.00      | 6066 | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 345 | + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | + 0.00      | 6068 | + 0.00 |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 346 | + 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | + 0.00      | 6070 | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347 | - 0.00     | POR LITIGIOS   | 6071 | + 0.00      | 6072 | + 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348 | + 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073 | + 0.00      | 6074 | + 0.00 |
|   | COSTO  | 349 | + 0.00     | OTRAS  | 6075 | + 0.00      | 6076 | + 0.00 |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 6077 | + 0.00      | 6078 | + 0.00 |
|   | A COSTO  | 351 | - 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 | + 0.00      | 6082 | + 0.00 |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352 | + 0.00     | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | + 0.00      | 6084 | + 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 | + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6085 | + 0.00      | 6086 | + 0.00 |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | - 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087 | + 0.00      | 6088 | + 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + 0.00     | OTROS  | 6089 | + 0.00      | 6090 | + 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 | + 0.00      | 6092 | + 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + 0.00     | OTROS  | 6093 | + 0.00      | 6094 | + 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + 0.00     | RELACIONADAS   | 6095 | + 0.00      | 6096 | + 0.00 |
|   | OTROS  | 359 | + 0.00     | LOCAL  | 6097 | + 0.00      | 6098 | + null |
| Otros activos corrientes  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6099 | + 0.00      | 6100 | + 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | + 23647.38 | NO RELACIONADAS  | 6101 | + 0.00      | 6102 | + 0.00 |
| Activos no corrientes   | TERRENOS   | 362 | + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6103 | + 0.00      | 6104 | + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | + 0.00     | RELACIONADAS   | 6105 | + 0.00      | 6106 | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |             |      |        |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + 0.00     | NO RELACIONADAS  |      |             |      |        |
| Propiedades, planta y equipo  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | + 0.00     | LOCAL  |      |             |      |        |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | + 0.00     | DEL EXTERIOR   |      |             |      |        |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | 368 | + 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |      |             |      |        |
|   |  | 369 | + 0.00     |  |      |             |      |        |

|  |   |     |     |         |   |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|--|---|-----|-----|---------|---|--|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372 | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 373 | +   | 1448.97 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | +   | 0.00    | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376 | +   | 0.00    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |              | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378 | +   | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |  |              | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   | 0.00    |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |              |      | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 6135 | +        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 382 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |              | 6142 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | +   | 482.66  | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384 | -   | 193.16  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |              | 6144 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385 | -   | 0.00    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |              | 6146 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 386 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |              | 6148 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |              | 6149 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388 | +   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |              | 6150 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | 389 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |              | 6151 | -        | 0.00 |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 390 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  |   | 391 | +   | 0.00    |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |      | 6145     | -    | 0.00 |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 392 | -   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 393 | +   | 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) |              |      | 6147     | -    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 394 | -   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 395 | +   | 0.00    |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |              |      | 6148     | -    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO   | 396 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 398 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 399 | -   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +    | 32104.90 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 400 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 401 | -   | 0.00    |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007         | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 402 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403 | -   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405 | -   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | A COSTO   | 406 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407 | -   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +    | 0.00     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
| INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 409 | -   | 0.00    |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +    | 0.00     |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | A COSTO   | 410 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411 | -   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/- | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/- | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/- | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 418 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | 420 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00    |   | (+/-) AJUSTES  | 7037         | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 423 | +   | 0.00    |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040         | +    | 0.00     | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 424 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -   | 0.00    |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043         | +    | 0.00     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES   | 426 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00    |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046         | +    | 0.00     | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +   | 0.00    |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049         | +    | 0.00     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -   | 0.00    |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052         | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 432 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433 | +   | 0.00    |   | UBILACIÓN PATRONAL   | 7055         | +    | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 435 | +   | 0.00    |   | DESAHUCIO  | 7058         | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | 436 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  |   | 437 | +   | 0.00    |   | OTROS  | 7061         | +    | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | RELACIONADAS  | 438 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 439 | +   | 0.00    |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 441 | +   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +    | 32104.90 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 442 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443 | -   | 0.00    |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007         | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 444 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445 | -   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 446 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 447 | +   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 448 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 449 | +   | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +    | 0.00     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 450 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 451 | -   | 0.00    |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +    | 0.00     |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 452 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 453 | +   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 454 | -   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 455 | +   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 456 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 457 | -   | 0.00    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 458 | +   | 0.00    | COSTO DE INVERSION  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 459 | +   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |

|   |   |   |                 |                 |  |   |  |   |  |  |              |       |      |
|---|---|---|-----------------|-----------------|--|---|--|---|--|--|--------------|-------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436             | -               | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +   | 0.00   | 7114   | +            | 0.00  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437             | +               | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00   | 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  |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439             | +               | 0.00   |   |  |   |  | 7120   | +            | 0.00  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440             | +               | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |  | 7122   | +            | 0.00  |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441             | +               | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00   | 7125   | +            | 0.00  |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442             | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +  | 0.00   | 7128         | +     | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443             | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  |  | 7131         | +     | 0.00 |
|   |   | OTROS   |                 | 444             | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |   |  |  | 7134         | +     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +               | 3002.10         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |  |   | 7137   | +  | 0.00         |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +               | 4740.57         | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00  | 7140   | +  | 0.00         |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +               | 28387.95        | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00  | 7143   | +  | 0.00         |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460             | =               | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00   | 7146   | +            | 0.00  |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461             | =               | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |  | 7149   | +            | 0.00  |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462             | =               | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  | 7152   | +            | 0.00  |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463             | =               | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |  | 7155   | +            | 0.00  |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464             | =               | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |   |  | 7158   | +            | 0.00  |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465             | =               | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160   | +   | 0.00   | 7161   | +            | 0.00  |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466             | =               | 0.00   | OTROS   | 7163   | +   | 0.00   | 7164   | +            | 0.00  |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467             | =               | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +   | 0.00   | 7167   | +            | 0.00  |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468             | =               | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   |  |  |              |       |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469             | =               | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00   | 7170   | +            | 0.00  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470             | =               | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  | 7173   | +            | 0.00  |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471             | =               | 0.00   | TRANSPORTE  |  |   |  | 7176   | +            | 0.00  |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472             | =               | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   |  | 7179   | +            | 0.00  |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473             | =               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |   |  | 7182   | +            | 0.00  |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474             | =               | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |  | 7185   | +            | 0.00  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =               | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |   | 7188   | +  | 0.00         |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =               | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00  | 7191   | +  | 205.00       |       |      |
| PASIVO  |   |   |                 |                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |   | 7194   | +  | 0.00         |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                 |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00  | 7197   | +  | 3000.00      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 511  | +   | 0.00   | MERMA   | 7199   | +  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 512  | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +  | 0.00         |       |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    |                 | LOCALES  | 513   | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +            | 0.00  |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR   | 514   | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +            | 0.00  |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | RELACIONADAS    |                 | LOCALES  | 515   | +  | 0.00  | LOCAL  | 7211   | +            | 0.00  |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR   | 516   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214   | +            | 0.00  |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | RELACIONADAS    |                 | LOCALES  | 517   | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7217   | +            | 0.00  |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR   | 518   | +  | 0.00  | LOCAL  |  |              |       | 7218 |
|   |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS    | RELACIONADAS    |  | LOCALES   | 519  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00 |
|   |   |   |                 | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR  | 520  | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 |
| NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 521             | +  | 301.89  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +  | 0.00   |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 522             | +  | 0.00  | LOCAL  | 7229  | +  | 0.00   |              |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 523             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00   |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 524             | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +  | 0.00   |              |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 525             | +  | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00   |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 526             | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +  | 0.00   |              |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 527             | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   | 7245  | +  | 0.00   |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 528             | +  | 0.00  | OTROS  | 7247  | +  | 70200.00   |              |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 529             | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251   | +            | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 530             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +  | 0.00         |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 531             | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7260   | +            | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 532             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7263   | +  | 0.00         |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 533             | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269   | +            | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 534             | +  | 4823.61   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +  | 0.00         |       |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 535             | +  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275   | +            | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 536             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +  | 0.00         |       |      |
|   | POR GARANTÍAS   | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 537  | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7281   | +  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 538  | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7284   | +  | 0.00         |       |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 539  | +   | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7287   | +  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 540  | +   | 0.00   | OTROS   | 7290   | +  | 0.00         |       |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 541  | +   | 0.00   | OTROS   | 7293   | +  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 542  | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7296   | +  | 0.00         |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 543             | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 102304.90  |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 544             | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992  | +  | 3205.00  |              |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS  |   | LOCALES         | 545             | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 105509.90  |              |       |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR    | 546             | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =  | 0.00   |              |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 553  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 554  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | -  | 0.00         |       |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    |                 | LOCALES  | 555   | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =            | 0.00  |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR   | 556   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =            | 0.00  |      |
|   | EN EFECTIVO   | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 557  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | =  | 0.00         |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 558  | +   | 0.00   |   |  |  |              |       |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | RELACIONADAS  |                 | LOCALES         | 559  | +   | 0.00   |   |  |  |              |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR    | 560  | +   | 0.00   |   |  |  |              |       |      |
|   | OTRAS NO  |   | RELACIONADAS    |                 | LOCALES  | 561   | +  | 0.00  |  |  |              |       |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR   | 562   | +  | 0.00  |  |  |              |       |      |

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

| RELACIONADAS   |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      | 7907 = 0.00                                  |  |  |
|--|-----|---|------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR   | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |  |  |
| LOCALES  | 563 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |  |
| RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00 | 801 = 151.10                                 |  |  |
| NO RELACIONADAS  | 565 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 566 | +   | 0.00 | 802 = 0.00                                   |  |  |
| CREDITO A MUTUO  | 567 | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |     | 568   | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |     | 569   | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |     | 572   | +    | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |     | 573   | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |     | 574   | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |     | 575   | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)                                  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 576   | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 577   | +    | 0.00   | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 578   | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 579   | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 580   | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 581   | +    | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |     | 582   | +    | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 583   | +    | 0.00   | GENERACION REVERSION   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 584   | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 585   | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 586   | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 587   | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 588   | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 589   | +    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 590   | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 591   | +    | 0.00   | INGRESOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 592   | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 593   | +    | 0.00   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 594   | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 595   | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 596   | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 597   | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 598   | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 599   | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 600   | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 601   | +    | 1000.00                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 602   | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 603   | +    | 20100.80                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 604   | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 605   | +    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 606   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 607   | +    | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 608   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 609   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 610   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 611   | +    | 2010.55                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 612   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 613   | +    | 0.00   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 614   | +    | 151.10                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 615   | +    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 616   | +    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 617   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 618   | +    | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 619   | +    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 620   | +    | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 621   | +    | 0.00   | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 622   | +    | 0.00   | OTROS CONCEPTOS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 623   | +    | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 624   | +    | 0.00   | PRIMERA CUOTA  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 625   | +    | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 626   | +    | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 627   | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 628   | +    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 629   | +    | 0.00   | OTROS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 630   | +    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 631   | +    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 632   | +    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 633   | +    | 0.00   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 634   | +    | 0.00   | OTROS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 635   | +    | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 636   | +    | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 637   | +    | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 638   | +    | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 639   | +    | 0.00   | INTERÉS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 640   | +    | 0.00   | IMPUESTO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 641   | +    | 0.00   | MULTA  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 642   | +    | 0.00   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 643   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 644   | +    | 0.00   | INTERES POR MORA   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 645   | +    | 0.00   | MULTA  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 646   | +    | 0.00   | TOTAL PAGADO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 647   | +    | 0.00   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 648   | +    | 0.00   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 649   | +    | 0.00   | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 650   | +    | 0.00   | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 651   | +    | 0.00   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 652   | +    | 0.00   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 653   | +    | 0.00   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 654   | +    | 0.00   | 908 N/C No 0.00  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 655   | +    | 0.00   | 910 N/C No   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 656   | +    | 0.00   | 912 N/C No 0.00  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 657   | +    | 0.00   | 916 Resol No.  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |     | 658   | +    | 0.00   | 918 Resol No. 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 | 0916873862 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0901074526001 |             |     |             |     |             |