

|                |                                  |   |     |                                 |                     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|
| 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  |     |                                 |                     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 151022823           |
| 201            | RUC                              | 1792473918001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ANDYWEI TRAVEL S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                     |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |

|  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   |   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|--|--------------|--|-----|---|---------|--------------|----------|--|---|------|---|---|------|---|----------|----------|------|------|------|---|------|------|------|--|--|------|--|------|--|---|--|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVO   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | TOTAL INGRESOS  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      | 6001   |  | 0.00 |  | 6002 |  | + |  | 0.00 |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES      |  | 312 | + | 1140.08 | DEL EXTERIOR | 313      |  | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003  |      | + |          | 0.00     |      | 6004 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 314 |   | -       |              | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |      |   | 6005  |      | + |          | 30300.00 |      | 6006 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      |  | 315 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 316      |  | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  |      | + |          | 8500.00  |      | 6008 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 317 |   | -       |              | 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)  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 319      |  | +   | 0.00 | DE SERVICIOS  | 6011  |      | + |          | 0.00     |      | 6012 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 320 |   | +       |              | 0.00     |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |      |   | 6013  |      | + |          | 0.00     |      | 6014 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | LOCALES      |  | 321 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 322      |  | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6015  |      | + |          | 0.00     |      | 6016 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 323 |   | +       |              | 0.00     |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      |   | 6017  |      | + |          | 0.00     |      | 6018 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| LOCALES  | LOCALES      |  | 322 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 323      |  | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  |      | + |          | 0.00     |      | 6020 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 324 |   | -       |              | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |   | 6021  |      | + |          | 0.00     |      | 6022 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| LOCALES  | LOCALES      |  | 325 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 326      |  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6023  |      | + |          | 0.00     |      | 6024 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 327 |   | -       |              | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |      |   | 6025  |      | + |          | 0.00     |      | 6026 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES      |  | 328 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 329      |  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6027  |      | + |          | 0.00     |      | 6028 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 330 |   | +       |              | 0.00     |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |   | 6029  |      | + |          | 0.00     |      | 6030 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES      |  | 331 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 332      |  | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6031  |      | + |          | 0.00     |      | 6032 |      | + |      | 0.00 |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 333 |   | +       |              | 0.00     |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   | 6033  |      | + |          | 0.00     |      | 6034 |      | + |      | null |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES      |  | 333 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 334      |  | +   | 0.00 | 6035  |   | +    |   | 0.00     |          | 6036 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 334 |   | +       |              | 0.00     |  | 6037  |      | +   |   | 0.00 |   | 6038     |          | +    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   |   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES      |  | 335 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 336      |  | +   | 0.00 | 6039  |   | +    |   | 0.00     |          | 6040 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 337 |   | +       |              | 547.01   |  | 6041  |      | +   |   | 0.00 |   | 6042     |          | +    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| COSTO  | LOCALES      |  | 338 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 339      |  | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS  |   | 6043 |   | +        |          | 0.00 |      | 6044 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 340 |   | +       |              | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      | 6045  |   | +    |   | 0.00     |          | 6046 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | LOCALES      |  | 341 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 342      |  | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6047 |   | +        |          | 0.00 |      | 6048 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 343 |   | +       |              | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 6049  |   | +    |   | 0.00     |          | 6050 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| OTROS  | LOCALES      |  | 344 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 345      |  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6051 |   | +        |          | 0.00 |      | 6052 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 346 |   | +       |              | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      | 6053  |   | +    |   | 0.00     |          | 6054 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | OTRAS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | LOCALES      |  | 347 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 348      |  | +   | 0.00 | POR GARANTÍAS   |   | 6055 |   | +        |          | 0.00 |      | 6056 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 349 |   | -       |              | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |      | 6057  |   | +    |   | 0.00     |          | 6058 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | LOCALES      |  | 350 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 351      |  | +   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6059 |   | +        |          | 0.00 |      | 6060 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 352 |   | +       |              | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      | 6061  |   | +    |   | 0.00     |          | 6062 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | LOCALES      |  | 353 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 354      |  | +   | 0.00 | POR LITIGIOS  |   | 6063 |   | +        |          | 0.00 |      | 6064 |   | +    |      | null |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 355 |   | +       |              | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |      | 6065  |   | +    |   | 0.00     |          | 6066 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | OTRAS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | LOCALES      |  | 356 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 357      |  | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6067 |   | +        |          | 0.00 |      | 6068 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 358 |   | +       |              | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6069  |   | +    |   | 0.00     |          | 6070 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| COSTO  | LOCALES      |  | 359 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 360      |  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6071 |   | +        |          | 0.00 |      | 6072 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 361 |   | +       |              | 26892.97 |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |      | 6073  |   | +    |   | 0.00     |          | 6074 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A COSTO  | LOCALES      |  | 362 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 363      |  | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6075 |   | +        |          | 0.00 |      | 6076 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 364 |   | +       |              | 0.00     |  | OTRAS   |      | 6077  |   | +    |   | 0.00     |          | 6078 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES      |  | 365 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 366      |  | +   | 0.00 | OTROS   |   | 6079 |   | +        |          | 0.00 |      | 6080 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 367 |   | +       |              | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081  |   | +    |   | 0.00     |          | 6082 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ANIMALES VIVOS   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES      |  | 368 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 369      |  | +   | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS  |   | 6083 |   | +        |          | 0.00 |      | 6084 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 370 |   | +       |              | 0.00     |  | DE OTRAS LOCALES  |      | 6085  |   | +    |   | 0.00     |          | 6086 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | LOCALES      |  | 371 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 372      |  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6087 |   | +        |          | 0.00 |      | 6088 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 373 |   | +       |              | 0.00     |  | POR LUCRO CESANTE   |      | 6089  |   | +    |   | 0.00     |          | 6090 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | OTROS   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| OTROS  | LOCALES      |  | 374 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 375      |  | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091 |   | +        |          | 0.00 |      | 6092 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 376 |   | +       |              | 0.00     |  | OTROS   |      | 6093  |   | +    |   | 13999.26 |          | 6094 |      | +    |   | 0.00 |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| TERRENOS   | LOCALES      |  | 382 | + | 0.00    | DEL EXTERIOR | 383      |  | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6095 |   | +        |          | 0.00 |      | 6096 |   | +    |      | 0.00 |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 384 |   | +       |              | 0.00     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      | 6097  |   | +    |   | 0.00     |          | 6098 |      | +    |   | null |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              |  |     |   |         |              |          |  |   |      |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | LOCALES      |  | 385 | + | 0.0     |              |          |  |   |      |   |   |      |   |          |          |      |      |      |   |      |      |      |  |  |      |  |      |  |   |  |      |  |

|   |   |   |     |         |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|---|---|---|-----|---------|--|---|---|------|------|----------|------|---------|--------|------|------|------|
| 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    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +       | 0.00   |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +   | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +       | 0.00   |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373   | -   | 3271.50 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +       | 0.00   |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +   | 2125.00 |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +       | 0.00   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +       | 0.00   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +   | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |   | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +   | 0.00    |  |   |   | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +       | 0.00   |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |   | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00    | OTROS  |   |   | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +       | 0.00   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTROS   |   | 382   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |   |   | 6999 | =    | 52799.26 |      |         |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 6140 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 1386.58 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   | 6142 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 6143 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   | 6144 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00    |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00     |      |         |        |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 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 |          |      |         |        |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148  | =    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   |   |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   |   |     |         |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   |   |     |         |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +       | 0.00   | COSTO   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396 | +       | 0.00   | GASTO   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +       | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398 | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399 | -       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +    | 0.00 |          | 7006 | +       | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +    | 0.00 | 7008     | +    | 0.00    | 7009   | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +    | 0.00 |          | 7018 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    | 0.00 |          | 7021 | +       | 0.00   |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   |   | 408 | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   |   | 409 | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -    | 0.00 |          |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408 | +       | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00    | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409 | +       | 0.00   | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040  | +    | 0.00 | 7041     | +    | 8900.00 | 7042   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410 | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +    | 0.00 | 7044     | +    | 1150.00 | 7045   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411 | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +    | 0.00 | 7047     | +    | 1224.15 | 7048   | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00 | 7050     | +    | 0.00    | 7051   | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +    | 0.00 | 7053     | +    | 0.00    | 7054   | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414 | +       | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00 | 7056     | +    | 0.00    | 7057   | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +    | 0.00 | 7059     | +    | 0.00    | 7060   | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416 | +       | 0.00   | OTROS   | 7061  | +    | 0.00 | 7062     | +    | 0.00    | 7063   | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064 | +    | 0.00     | 7065 | +       | 834.43 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00    | NO ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00 | 7068 | +        | 0.00 | 7069    | +      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00 | 7071 | +        | 0.00 | 7072    | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +    | 0.00 | 7074     | +    | 0.00    | 7075   | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00    | 7078   | +    | 0.00 |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422 | -       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +    | 0.00     | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 423 | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +    | 0.00 | 7083     | +    | 0.00    | 7084   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 424 | -       | 0.00   | OTROS   | 7085  | +    | 0.00 | 7086     | +    | 0.00    | 7087   | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 425 | -       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +    | 0.00 | 7089     | +    | 0.00    | 7090   | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 426 | +       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00    | 7093   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 427 | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00    | 7096   | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 428 | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +    | 0.00 | 7098     | +    | 0.00    | 7099   | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 429 | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00     | 7101 | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 430   | +   | 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   | LOCALES   | 431   | -   | 0.00    | OTROS  | 7106  | +   | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108    | +      | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 432   | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00 | 7110 | +        | 0.00 | 7111    | +      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 433   | +   | 0.00    |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 434   | -   | 0.00    |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |
|   |   | 435   | -   | 0.00    |  |   |   |      |      |          |      |         |        |      |      |      |

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

|  |  |   |         |     |          |  |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|-----|----------|--|--|-----------------|--------------|------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436     | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113            | +            | 0.00 | 7114 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437     | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  |   | 438     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119            | +            | 0.00 | 7120 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |                 |              | 7122 | +    | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                 |              | 7131 | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                 |              | 7134 | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 444     | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                 |              | 7137 | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445     | +   | 0.00     | OTRAS  |  | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449     | +   | 4009.92  | POR GARANTÍAS  |  | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499     | +   | 30902.89 | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460     | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                 |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                 |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462     | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                 |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463     | =   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |                 |              | 7158 | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464     | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465     | =   | 0.00     | OTROS  |  | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466     | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467     | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 468     | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469     | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                 |              | 7173 | +    | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470     | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |  |                 |              | 7176 | +    | 12804.3  | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471     | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                 |              | 7179 | +    | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472     | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |                 |              | 7182 | +    | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473     | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |              | 7185 | +    | 27760.5  | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)        |  |   | 474     | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |                 |              | 7188 | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (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 | +        | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476     | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |                 |              | 7194 | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |  |   |         |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +        | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |         |     |          | MERMAS   |  | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 511 | +        | 42429.27   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203     | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 512     | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES   | 513     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +        | 1406.01 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 514     | +   | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00     | 7212    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO   | 515     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | DEL EXTERIOR  | 516     | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 519     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 520     | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 521     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 522     | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 523     | +   | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +        | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 525     | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7245 | +    | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 7248         | +    | 0.00 | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  |  |   | 527     | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | 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 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531     | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532     | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 0.00 | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534     | +   | 140.85   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535     | +   | 0.00     | OTROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536     | +   | 287.49   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00 | 7279     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | DEL EXTERIOR    | 7299         | +    | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS  |  |   | 544     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | LOCAL           | 7302         | +    | 0.00 | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   | 545     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | DEL EXTERIOR    | 7305         | +    | 0.00 | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   | 546     | +   | 0.00     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR    | 7308         | +    | 0.00 | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 547     | +   | 0.00     | PASIVOS NO CORRIENTES  |  | LOCAL           | 7311         | +    | 3.29 | 7312     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548     | +   | 0.00     | TOTAL PASIVO   |  | DEL EXTERIOR    | 7314         | +    | 0.00 | 7315     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 549     | +   | 0.00     | PASIVO   |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550     | +   | 42857.61 | TOTAL PASIVO   |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |     |          | TOTAL GASTOS   |  |                 |              | 7992 | +    | 51882.74 |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                 |              | 7999 | +    | 51882.74 |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                 | 7901         | =    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES   | 555     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                 | 7902         | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                 | 7903         | -    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | LOCALES   | 557     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                 | 7904         | =    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                 | 7905         | =    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 559     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                 | 7906         | =    | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00     |  |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | LOCALES   | 561     | +   | 0.00     |  |  |                 |              |      |      |          |         |      |      |      |      |      |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00   |                |
|---|-------------|---|-------------|---|----------------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACION TRIBUTARIA   |             |   |                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 916.52  |                |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0.00  |                |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |   |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | + 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                |
| 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  |             | 570   | + 0.00      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 571   | + 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 572   | + 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 573   | + 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)                               |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 574   | + 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 575   | + 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 576   | + 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 577   | + 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 578   | + 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                |
| PATRIMONIO  |             | 579   | + 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 580   | + 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 581   | + 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 582   | + 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO)   |                |
| RESERVA LEGAL   |             | 583   | + 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 584   | + 0.00      | GENERACIÓN  |                |
| OTRAS   |             | 585   | + 0.00      | REVERSIÓN   |                |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 586   | + 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 587   | + 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 588   | + 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 589   | + 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 590   | + 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 591   | + 14995.29  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 592   | + 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 593   | + 916.52    | INGRESOS  |                |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 594   | + 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |             | 595   | + 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 596   | + 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 597   | + 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |                |
| OTROS   |             | 598   | + 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 599   | + 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 600   | + 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 601   | + 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 602   | + 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                |
| OTROS   |             | 603   | + 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 604   | + 12178.77  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 605   | + 30902.89  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 606   | + 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 607   | + 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | 608   | + 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | 609   | + 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | 610   | + 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | 611   | + 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 612   | + 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | 613   | + 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                |
| INTERES   |             | 614   | + 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                |
| IMPUESTO  |             | 615   | + 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                |
| MULTA   |             | 616   | + 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | 617   | + 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 618   | + 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                |
| INTERES POR MORA  |             | 619   | + 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                |
| MULTA   |             | 620   | + 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) |                |
| TOTAL PAGADO  |             | 621   | + 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | 622   | + 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 623   | + 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | 624   | + 0.00      |   |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 625   | + 0.00      |   |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00    |
|   |             |   |             | 916   | Resol No. 0.00 |
|   |             |   |             | 918   | Resol No. 0.00 |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1723499602 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711500072001 |     |             |     |             |