

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 134127053                       |
| 201 RUC 1792486475001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUFTUBOL DEL ECUADOR CIA.LDA.  | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 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)                         |  |   |   |  |             |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311                       | + 200.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | + 0.00      | 6002   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR | 312                       | + 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 0.00      | 6004   | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 314                       | - 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 142618.20 | 6006   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR | 313                       | + 0.00   |  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007        | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315                       | + 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009   | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR | 316                       | + 0.00   |  |   |   | DE SERVICIOS                                   | 6011        | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 317                       | - 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013   | + 0.00      | 6014   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR | 318                       | + 0.00   |  |   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6015        | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 319                       | + 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6017   | + 0.00      | 6018   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR | 320                       | + 0.00   |  |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019        | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 321          | + 0.00                    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6021  | + 0.00  | 6022   | + 0.00      |        |        |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322          | + 0.00                    |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | + 0.00   | 6024        | + 0.00 |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 323          | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6025  | + 0.00  | 6026   | + 0.00      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 324          | - 0.00                    |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6027  | + 0.00   | 6028        | + 0.00 |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325          | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6029  | + 0.00  | 6030   | + 0.00      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 326          | + 0.00                    |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6031  | + 0.00   | 6032        | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES   | 327          | - 0.00                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | 6033  | + 0.00  | 6034   | + null      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 328          | + 0.00                    |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | + 0.00   | 6036        | + 0.00 |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 329          | - 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037  | + 0.00  | 6038   | + 0.00      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 330          | + 0.00                    |  |  | DE BIENES   | 6039  | + 0.00   | 6040        | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 331          | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE BIENES  | 6041  | + 0.00  | 6042   | + 0.00      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 332          | + 0.00                    |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | + 0.00   | 6044        | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 333          | + 0.00                    | DE BIENES  | DE BIENES  | 6045  | + 0.00  | 6046   | + 0.00      |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 334          | + 0.00                    |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047  | + 0.00   | 6048        | + 0.00 |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 335          | + 0.00                    | DE BIENES  | DE BIENES  | 6049  | + 0.00  | 6050   | + 0.00      |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 336          | + 2268.88                 |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6051  | + 0.00   | 6052        | + 0.00 |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 337          | + 1647.40                 | DE BIENES  | DE BIENES  | 6053  | + 0.00  | 6054   | + 0.00      |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS   | 338          | + 0.00                    |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6055  | + 0.00   | 6056        | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 339          | + 0.00                    | DE BIENES  | DE BIENES  | 6057  | + 0.00  | 6058   | + 0.00      |        |        |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 340          | + 0.00                    |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059  | + 0.00   | 6060        | + 0.00 |        |        |
| OTROS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 341          | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS  | 6061  | + 0.00  | 6062   | + 0.00      |        |        |        |
|   | OTROS   | 342          | + 0.00                    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | + 0.00   | 6064        | + null |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 343          | + 31935.45                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | + 0.00  | 6066   | + 0.00      |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 344          | + 0.00                    |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00   | 6068        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 345          | + 0.00                    |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | + 0.00   | 6070        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 346          | + 0.00                    |  |  | POR LITIGIOS  | 6071  | + 0.00   | 6072        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 347          | - 0.00                    |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | + 0.00   | 6074        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 348          | + 0.00                    |  |  | OTRAS   | 6075  | + 0.00   | 6076        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 349          | + 0.00                    |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077  | + 0.00   | 6078        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 350          | + 0.00                    |  |  | OTROS   | 6079  | + 0.00   | 6080        | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 351          | - 0.00                    |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | + 0.00   | 6082        | + 0.00 |        |        |
|   | COSTO   | 352          | + 0.00                    |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | + 0.00   | 6084        | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 353          | + 0.00                    | DE OTRAS LOCALES   | 6085   | + 0.00  | 6086  | + 0.00   |             |        |        |        |
|   | A COSTO   | 354          | - 0.00                    | DEL EXTERIOR   | 6087   | + 0.00  | 6088  | + 0.00   |             |        |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 355          | + 0.00                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089   | + 0.00  | 6090  | + 0.00   |             |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS  | 356          | + 0.00                    | OTROS  | 6091   | + 0.00  | 6092  | + 0.00   |             |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 357          | + 0.00                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093   | + 0.00  | 6094  | + 0.00   |             |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 358          | + 0.00                    | OTROS  | 6095   | + 0.00  | 6096  | + 0.00   |             |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359          | + 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097   | + 0.00      | 6098   | + null |        |
|   | OTROS   | 360          | + 0.00                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | + 0.00      | 6100   | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | + 36051.73   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)              | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103   | + 0.00      | 6104   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 362   | + 0.00       |                           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | + 0.00   | 6102        | + 0.00 |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 363          | + 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103        | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 364          | + 0.00                    |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00      | 6106   | + 0.00 |        |
| NAVES AERONAVES.  | NAVES AERONAVES.  | 365          | + 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103        | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|   | NAVES AERONAVES.  | 366          | + 0.00                    |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00      | 6106   | + 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   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +            | 0.00  | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | 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 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +       | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 372   | +       | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373   | +       | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374   | +       | 392.96   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 375   | +       | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +       | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6129  |  |              | +            | 0.00  | 6130 | +        | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 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 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00    |  | OTROS  | 6133  | +  | 0.00         | 6134         | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +  | 0.00         | 6136         | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00    |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 142618.20    |              |   |      |          |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00    |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00         |              |   |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00         |              |   |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00    |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =  | 0.00         |              |   |      |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00    |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00         |              |   |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00    |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00         |              |   |      |          |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00   |              |              |   |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A COSTO   | 394     | +  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =            | 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. |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6146         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -  | 0.00   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399     | -  | 0.00   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -  | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -  | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151    | =  | 0.00   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151    | =  | 0.00   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151    | =  | 0.00   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151    | =  | 0.00   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151         | =            |   |      |          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001         | +            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +            | 0.00  |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007         | +            | 0.00  | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399     | -  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 400     | -  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +            | 0.00  |      |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +            | 0.00  |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 404     | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -            | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +            | 0.00         |   |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -            | 0.00         |   |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 408     | -  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-          | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 409     | -  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +            | 0.00         | 7041  | +    | 41569.67 | 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  | +    | 6450.34  | 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  | +    | 5510.55  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 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 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 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 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS   | 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 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 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 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 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 |      |
|   |   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +            | 0.00  | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079         | +            | 0.00  | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082   | +            | 0.00         | 7083  | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +  | 0.00  | OTROS  | 7085         | +            | 0.00  | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +            | 0.00         | 7089  | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +   | 0.00   | 7092         | +            | 0.00  | 7093 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00         | 7095         | +   | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097   | +   | 0.00   | 7098         | +            | 0.00  | 7099 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00         | 7101         | +   | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00         | 7104         | +   | 0.00 | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00    | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107         | +            | 0.00  | 7108 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00         | 7101         | +   | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00         | 7104         | +   | 0.00 | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107         | +            | 0.00  | 7108 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00         | 7101         | +   | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO                                      | 435   | -       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00         | 7110         | +   | 0.00 | 7111     | +    | 0.00 |      |      |

|  |   |   |              |  |  |   |   |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|--|--|---|---|--|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 436          | -  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       | 713   | +  | 0.00 | 7114      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +    | 0.00      | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 | 7119  | +  | 0.00 | 7120      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +  | 0.00   |   |   |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +    | 0.00      | 7123     | +    | null |      |      |      |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +  | 14102.62   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +    | 0.00      | 7125     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442          | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | 0.00      | 7128     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   | 443          | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +    | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 444          | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134   | +    | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 445   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137  | +   | 0.00   | 7138 | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 14495.48   | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140 | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 14495.48   | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +            | 50547.21   | 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 AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467   | =            | 0.00   | RELACIONADAS   |   |   |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7169  | +   | 0.00   | 7170 | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |  | 7173 | +         | 348.70   | 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 | +         | 3311.07  | 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 | +         | 37.47    | 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 | +         | 674.04   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |   |  | 7194 | +         | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +   | 0.00   | 7197 | +         | 3688.14  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |  | MERMAS   | 7199  | +   | 0.00   | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  | 7202   | +    | 0.00      | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     | 7205   | +    | 0.00      | 7206     | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +  | 87907.65   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00 | 7209      | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211  | +  | 0.00 | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES   | 515   | +            | 0.00   | RELACIONADAS   | 7214  |   |  |      |           |          |      |      |      |      | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES  | 516  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217 | +         | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 516  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | +         | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO   | 517          | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7226  | +  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7229  | +  | 0.00 | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +    | 0.00      | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 520   | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +   | 0.00   | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00 | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00 | 7242      | +        | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7245  | +  | 0.00 | 7246      | +        | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +            | 0.00   | OTROS  | 7247  | +   | 54054.03   | 7248 | +         | 26256.30 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 527   | +   | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251  | +  | 0.00 | 7252      | +        | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7254  | +   | 0.00   | 7255 | +         | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +            | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257   | +    | 0.00      | 7258     | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 530   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260  | +   | 0.00   | 7261 | +         | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531   | +   | 0.00         | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263  | +   | 0.00   | 7264 | +         | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7266   | +   | 0.00  | 7267   | +    | 0.00      | 7268     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269  | +   | 0.00   | 7270 | +         | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00  | 7273   | +    | 0.00      | 7274     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275  | +   | 0.00   | 7276 | +         | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7278   | +   | 0.00  | 7279   | +    | 0.00      | 7280     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281  | +   | 0.00   | 7282 | +         | 0.00     | 7283 | +    | null |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7284   | +   | 0.00  | 7285   | +    | 0.00      | 7286     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287  | +   | 0.00   | 7288 | +         | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7290   | +   | 0.00  | 7291   | +    | 0.00      | 7292     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293  | +   | 0.00   | 7294 | +         | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00  | 7297   | +    | 0.00      | 7298     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00  | 7300   | +    | 0.00      | 7301     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +   | 0.00  | 7303   | +    | 0.00      | 7304     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | OTROS  | 7305   | +   | 0.00  | 7306   | +    | 0.00      | 7307     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308   | +   | 0.00  | 7309   | +    | 0.00      | 7310     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | OTROS  | 7311   | +   | 0.00  | 7312   | +    | 0.00      | 7313     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +   | 0.00  | 7315   | +    | 0.00      | 7316     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |   |              | TOTAL COSTOS   | 7991   | +   | 54054.03  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | TOTAL GASTOS   |  |   |   | 7992   | +    | 87846.28  |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |   | 7999   | +    | 141900.31 |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =   | 0.00  |  |      |           |          |      |      |      |      |      |      |

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

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     | 7907 = 0.00  |  |             |     |               |     |               |         |
|---|--|---|-----|--------------|--|-------------|-----|---------------|-----|---------------|---------|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |              |  |             |     |               |     |               |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 717.89 |  |             |     |               |     |               |         |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0.00   |  |             |     |               |     |               |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÁLCULO 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   | 094         | -   | 0.00          | 095 | +             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   | +   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096         | +   | 0.00          | 097 | -             | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 570   | +   | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098         | =   |               | 098 | =             | 717.89  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 571   | +   | 0.00         | A VALOR RAZONABLE  |             |     |               |     |               |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 572   | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |               |     |               |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 573   | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803         | -   |               | 803 | -             | 107.68  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 574   | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                             | 804         | -   |               | 804 | -             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 575   | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805         | -   |               | 805 | -             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576   | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806         | +   |               | 806 | +             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 577   | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807         | +   |               | 807 | +             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 578   | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              | 808         | +   |               | 808 | +             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 579   | +   | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7muda [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$          | 809         | +   |               | 809 | +             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 580   | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810         | -   |               | 810 | -             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 581   | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811         | +   |               | 811 | +             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 582   | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  | 812         | -   |               | 812 | -             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 583   | +   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$                                     | 813         | +   |               | 813 | +             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584   | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |               |     |               |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585   | +   | 0.00         | ANTICIPO DE CLIENTES   | 814         | +   | 0.00          | 815 | -             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586   | +   | 0.00         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 816         | +   | 0.00          | 817 | -             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 587   | +   | 0.00         | OTROS  | 818         | +   | 0.00          | 819 | -             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588   | +   | 0.00         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 820         | +   | 0.00          | 821 | -             | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 589   | +   | 0.00         | OTROS  | 822         | +   | 0.00          | 823 | -             | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 590   | +   | 0.00         | OTROS  | 824         | -   | 0.00          | 825 | +             | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =   | 0.00         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 826         | +   | 0.00          | 827 | -             | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 592   | =   | 101017.95    | INGRESOS   | 828         | -   | 0.00          | 829 | +             | 0.00    |
| 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) |  | 593   | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830         | +   | 0.00          | 831 | -             | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 594   | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |               | 833 | -             | 610.21  |
| PATRIMONIO  |  | 595   | =   | 400.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834         | +/- | 0.00          | 835 | +/-           | 0.00    |
| CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO  |  | 601   | +   | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE  | 836         | =   |               | 836 | =             | 0.00    |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602   | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839         | =   |               | 839 | =             | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603   | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840         | =   |               | 840 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 604   | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           | 841         | =   |               | 841 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 605   | +   | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 842         | =   |               | 842 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 606   | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 843         | =   |               | 843 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 607   | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 844         | =   |               | 844 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 608   | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  | 845         | =   |               | 845 | =             | 0.00    |
| RESERVAS  |  | 609   | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 849         | =   |               | 849 | =             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 610   | +   | 0.00         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 851         | -   |               | 851 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 611   | +   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 852         | =   |               | 852 | =             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 612   | +   | 51480.95     | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 853         | =   |               | 853 | =             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 613   | +/- | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  | 854         | +   |               | 854 | +             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 614   | +   | 610.21       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 855         | -   |               | 855 | -             | 609.28  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 615   | -   | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   | 856         | -   |               | 856 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 616   | +   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 857         | -   |               | 857 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 617   | +   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 858         | -   |               | 858 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 618   | +   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 859         | -   |               | 859 | -             | 1038.12 |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 619   | +/- | 0.00         | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS  | 860         | -   |               | 860 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 620   | +/- | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 861         | -   |               | 861 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 621   | +/- | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 862         | -   |               | 862 | -             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 622   | +/- | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 865         | =   |               | 865 | =             | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 623   | +/- | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 866         | =   |               | 866 | =             | 1647.40 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624   | =   | -50470.74    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 867         | +   |               | 867 | +             | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625   | =   | 50547.21     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 868         | =   |               | 868 | =             | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626   | =   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 869         | =   |               | 869 | =             | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627   | =   | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 870         | =   |               | 870 | =             | 1647.40 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 628   | +   | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 871         | +   |               | 871 | +             | 884.88  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 629   | +   | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  | 872         | -   |               | 872 | -             | 884.88  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 630   | +   | 0.00         | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +   |               | 873 | +             | null    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 631   | +   | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 874         | +   |               | 874 | +             | 0.00    |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 632   | +   | 0.00         | PRIMERA CUOTA  | 875         | +   |               | 875 | +             | 0.00    |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 633   | +   | 0.00         | SEGUNDA CUOTA  | 876         | +   |               | 876 | +             | 0.00    |
| INTERÉS   |  | 634   | +   | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 877         | +   |               | 877 | +             | 0.00    |
| IMPUESTO  |  | 635   | +   | 0.00         | (-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880         | =   |               | 880 | =             | 0.00    |
| MULTA   |  | 636   | +   | 0.00         | (-) ACTIVOS INTANGIBLES  | 881         | =   |               | 881 | =             | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 637   | +   | 0.00         | (-) OTROS  | 882         | =   |               | 882 | =             | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 638   | +   | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL              | 883         | =   |               | 883 | =             | 0.00    |
| INTERÉS POR MORA  |  | 639   | +   | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884         | =   |               | 884 | =             | 0.00    |
| MULTA   |  | 640   | +   | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885         | =   |               | 885 | =             | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |  | 641   | +   | 0.00         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            | 886         | =   |               | 886 | =             | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 642   | +   | 0.00         | OTROS  | 887         | =   |               | 887 | =             | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 643   | +   | 0.00         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888         | +/- |               | 888 | +/-           | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 644   | +   | 0.00         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889         | +/- |               | 889 | +/-           | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 645   | +   | 0.00         | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890         | =   |               | 890 | =             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 646   | +   | 0.00         | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891         | +   |               | 891 | +             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 647   | +   | 0.00         | INTERÉS  | 892         | +   |               | 892 | +             | 0.00    |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 648   | +   | 0.00         | IMPUESTO   | 893         | +   |               | 893 | +             | 0.00    |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 649   | +   | 0.00         | MULTA  | 894         | +   |               | 894 | +             | 0.00    |
| 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 | 1720131141 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713032892001 |     |             |     |             |