

|                                      |      |                                                                                                                           |     |                               |  |  |     |                                                                                         |  |  |      |     |     |            |  |  |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACI'N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI'N DE BALANCES FORMULARIO *NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                               |  |  |     |                                                                                         |  |  |      |     |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACI'N DE LA DECLARACI'N |      |                                                                                                                           |     |                               |  |  |     |                                                                                         |  |  |      |     |     |            |  |  |
| 102                                  | A'IO | 2016                                                                                                                      |     |                               |  |  | 104 | [N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]                                                       |  |  | 0.00 | No. |     | 132481366  |  |  |
| 200                                  |      | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                               |  |  |     |                                                                                         |  |  |      |     |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC  | 1391818378001                                                                                                             | 202 | [RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL] |  |  |     | COMPA'IA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA |  |  |      |     | 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INGRESOS                      |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |        |           |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 311                           | +      | 208.00    |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           | EXPORTACIONES NETAS               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +                                                                  | 61599.71 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |        | DE BIENES |                                   | 6009                                           | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                           | +      | 1487.62   |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                           | -      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                           | -      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 328                           | +      | 0.00      |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                             | 628.71 |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                          |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                          |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 2324.33                       |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                          |        |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 365                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 367                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 368                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 369                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |           |                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |

|                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |      |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007 | +    | 61599.71 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031 | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +    | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +    | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065 | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069 | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +    | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                         | +    | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101 | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         |         |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                 | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                   |         |         |        | 7113    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                 | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |         | 7115    | +      | 0.00    | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                 | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |         |         |        | 7119    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |         |         |        | 7122    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |
| 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 PRÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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             | =            | 1466.67 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       | 7142                                                                              | +       | 0.00    | 7143   | +       | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499             | =            | 3791.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       | 7145                                                                              | +       | 0.00    | 7146   | +       | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |                 | 460          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |         |         |        | 7149    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                 | 461          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |         |         |        | 7152    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                 | 463          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |         |         |        | 7158    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                 | 465          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |         | 7163    | +      | 0.00    | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                 | 466          | =       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                   | 7166    | +       | 0.00   | 7167    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                 | 467          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | 7169    | +       | 0.00   | 7170    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                 | 468          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         |         |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                 | 469          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         |         |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |                 | 470          | =       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                   |         |         |        | 7173    | +        | 200.00                                                                                                                                                                              | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                 | 471          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                   |         |         |        | 7176    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |                 | 472          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                   |         |         |        | 7179    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                 | 473          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                   |         |         |        | 7182    | +        | 510.00                                                                                                                                                                              | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 474             | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         | 7185    | +      | 1000.00 | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 475             | =            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         | 7188    | +      | 480.00  | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476             | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                     |                                                                                                                       | 7190                                                                              | +       | 33.00   | 7191   | +       | 600.00   | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                   |         | 7194    | +      | 0.00    | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       | 7196                                                                              | +       | 0.00    | 7197   | +       | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             |                 | LOCALES      | 511     | +                                                                                                                                              |                                                     | 260.00                                                                                                                | MERMAS                                                                            |         |         | 7199   | +       | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |                 | LOCALES      | 513     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |         |         | 7202   | +       | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | LOCALES      | 514     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |         |         | 7205   | +       | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |         |         | 7208   | +       | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     |                 | LOCALES      | 515     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |         |         | 7211   | +       | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |         |         | 7214   | +       | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                 | LOCALES      | 518     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                   |         | 7217    | +      | 0.00    | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 519     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                   |         | 7220    | +      | 0.00    | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                 | LOCALES      | 520     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |         | 7223    | +      | 0.00    | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 521     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   |         | 7226    | +      | 0.00    | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | LOCALES         | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                               |                                                                                                                       |                                                                                   | 7229    | +       | 0.00   | 7230    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES         | 523          | +       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                               |                                                                                                                       |                                                                                   | 7232    | +       | 0.00   | 7233    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | LOCALES         | 524          | +       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                       |                                                                                   | 7235    | +       | 0.00   | 7236    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7238                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7239    | +       | 0.00   | 7240    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7241                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7242    | +       | 636.00 | 7243    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7244                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7245    | +       | 0.00   | 7246    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7247                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7248    | +       | 0.00   | 7249    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7251                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7252    | +       | 0.00   | 7253    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7254                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7255    | +       | 0.00   | 7256    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                | 7257                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7258    | +       | 0.00   | 7259    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCALES         | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      |         | LOCALES | 7260   | +       | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | LOCALES         | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |         | LOCALES | 7263   | +       | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES         | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |         | LOCALES | 7266   | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 532             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7269    | +       | 0.00   | 7270    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 533             | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7272    | +       | 0.00   | 7273    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 534             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7275    | +       | 0.00   | 7276    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 535             | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7278    | +       | 0.00   | 7279    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 536             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7281    | +       | 0.00   | 7282    | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 537             | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7284    | +       | 0.00   | 7285    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 538             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                       | LOCALES                                                                           | 7287    | +       | 0.00   | 7288    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 539             | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                     | LOCALES                                                                                                               | 7290                                                                              | +       | 0.00    | 7291   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | LOCALES         | 540          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | LOCALES | 7293    | +      | 0.00    | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | LOCALES         | 541          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |         | 7296    | +      | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | LOCALES         | 542          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |         | 7299    | +      | 0.00    | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 543             | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       | 7302                                                                              | +       | 0.00    | 7303   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550             | =            | 260.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                     |                                                                                                                       | 7305                                                                              | +       | 0.00    | 7306   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                 |              |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       | 7308                                                                              | +       | 0.00    | 7309   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             |                 | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                   |         | 7311    | +      | 0.00    | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |                 | LOCALES      | 554     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                   |         | 7314    | +      | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                          | RELACIONADAS    |              | LOCALES | 555                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |         |         | 7992   | +       | 3426.00  | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 556                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |         |         | 7999   | +       | 58908.71 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | RELACIONADAS    |              | LOCALES | 557                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |         |         | 7901   | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES         | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                       |                                                                                   | 7902    | +       | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES         | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                   | 7903    | -       | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 560             | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                       | 7904                                                                              | =       | 0.00    |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 561             | +            | 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    |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1310922115 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720218831001 |     |             |     |             |