

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                    |           |            |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                    |           |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               | 151713788 |            |
| 102            | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                                 |                                    |           |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                    |           |            |
| 201            | RUC                              | 0992893052001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGENCIA GLOBAL IDENTITY GLOBIY S.A | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                               |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |  |  |  | INGRESOS                                                           |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                     |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |  |  |  | 311                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |  |  | 312                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 313                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | 314                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  |  |  | 315                                                                | + | 4131.00  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 316                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | 317                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  |  | 318                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 319                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |  |  |  | 320                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |  |  |  | 321                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |  |  |  | 322                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 323                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  | 324                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |  |  |  | 325                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 326                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |  |  |  | 328                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 329                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  |  |  | 330                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |  |  | 331                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  |  |  | 332                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |  |  | 333                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  |  |  | 334                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |  |  |  | 335                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |  |  |  | 336                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |  |  |  | 337                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |  |  |  | 338                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |  |  |  | 339                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |  |  |  | 340                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |  |  |  | 341                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |  |  |  | 342                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |  |  |  | 343                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |  |  |  | 344                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |  |  |  | 345                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |  |  |  | 346                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |  |  |  | 347                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |  |  |  | 348                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |  |  |  | 349                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |  |  |  | 350                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |  |  | 351                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  |  |  | 352                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |  |  |  | 353                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |  |  | 354                                                                | - | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  |  |  | 355                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |  |  |  | 356                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                |  |  |  | 357                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |  |  |  | 358                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |  |  |  | 359                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |  |  |  | 360                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |  |  |  | 361                                                                | + | 4131.00  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |  |  |  | 362                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |  |  | 363                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |  |  |  | 364                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |  |  | 365                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |  |  |  | 366                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |  |  | 367                                                                | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |  |  |  | LOCAL                                                              |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 6097                                                               | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |  |  |  | LOCAL                                                              |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 6101                                                               | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     |  |  |  | LOCAL                                                              |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 6105                                                               | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| DE BIENES                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   |  |  |  | 6001                                                               | + | 89025.71 | 6002 | + | 0.00 | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |  |  |  | 6005                                                               | - | 0.00     | 6006 | + | 0.00 | 6007 | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                            |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |  |  |  | 6009                                                               | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DE BIENES                                                                                                                                    |  |  |  | 6013                                                               | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| DE SERVICIOS                                                                                                                                 |  |  |  | 6017                                                               | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |  |  |  | 6021                                                               | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |  |  |  | 6025                                                               | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |  |  |  | 6029                                                               | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |  |  |  |                                                                    |   |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       |  |  |  | 6033                                                               | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |  |  |  | 6037                                                               | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |  |  |  | 6041                                                               | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |  |  |  | 6045                                                               | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |  |  | 6049                                                               | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |  |  |  | 6053                                                               | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |  |  |  | 6057                                                               | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |  |  |  | 6061                                                               | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |  |  |  | 6065                                                               | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |  |  |  | 6069                                                               | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |  |  |  | 6073                                                               | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                  |  |  |  | 6077                                                               | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                               |  |  |  | 6081                                                               | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                            |  |  |  | 6085                                                               | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        |  |  |  | 6089                                                               | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |  |  |  | 6093                                                               | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       |  |  |  | 6097                                                               | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  |  |  |  | 6101                                                               | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |  |  |  | 6105                                                               | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 |  |  |  | 6109                                                               | + | 0.00     | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                        |  |  |  | 6113                                                               | + | 0.00     | 6114 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                     |  |  |  | 6117                                                               | + | 0.00     | 6118 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                |  |  |  | 6121                                                               | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        |  |  |  | 6125                                                               | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       |  |  |  | 6129                                                               | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           |  |  |  | 6133                                                               | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    |  |  |  | 6137                                                               | + | 0.00     | 6138 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                 |  |  |  | 6141                                                               | + | 0.00     | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                             |  |  |  | 6145                                                               | + | 0.00     | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                        |  |  |  | 6149                                                               | + | 0.00     | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                    |  |  |  | 6153                                                               | + | 0.00     | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  |  |  |  | 6157                                                               | + | 0.00     | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |  |  | 6161                                                               | + | 0.00     | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    |  |  |  | 6165                                                               | + | 0.00     | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| POR LUCRO CESANTE                                                                                                                            |  |  |  | 6169                                                               | + | 0.00     | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |  |  |  | 6173                                                               | + | 0.00     | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |  |  |  | 6177                                                               | + | 0.00     | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |  |  |  | 6181                                                               | + | 0.00     | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              | 6107                                                        | +               | 0.00         | 6108     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                               | 2393.88                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                        | +               | 0.00         | 6110     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 369                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6111         | +        | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | LOCAL           | 6115         | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO           | 372                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                               | 9520.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | LOCAL           | 6119         | +        | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 9600.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121     | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                      | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6125         | +        | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                    |                                                             | 0.00            | 6128         | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                    |                                                             | 0.00            | 6130         | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6131            | +            | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6133            | +            | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6135            | +            | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6999            | -            | 89025.71 |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6140            | -            | 0.00     |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                           | -                                                                                                                                           | 4359.39                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6141            | =            | 0.00     |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6142            | -            | 0.00     |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                             | 6143            | =            | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6145                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6151                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6151                                                        | =               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                   | GASTO                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                             | 397                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                        | +               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                        | +               | 33846.29     |          | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                        | +               | 0.00         | 7008     | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                        | -               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                        | +               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                        | +               | 0.00         |          |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                        | +               | 0.00         |          |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                        | -               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                        | +               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                        | -               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +                                                           | 0.00            |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                           | 0.00            |              |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | AJUSTES                                                                                                                                     | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                    | +/-                                                                | 0.00                                                        | 7039            | +/-          | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                           | 0.00            | 7041         | +        | 12600.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                           | 0.00            | 7044         | +        | 2206.33  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                           | 0.00            | 7047         | +        | 2180.64  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                    | +                                                                  | 1614.28                                                     | 7051            | +            | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                        | +               | 0.00         | 7053     | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                        | +               | 0.00         | 7056     | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                        | +               | 0.00         | 7059     | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7062                                                        | +               | 0.00         | 7063     | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                        | 7065            | +            | 0.00     | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                        | +               | 0.00         | 7068     | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070                                                               | +                                                           | 0.00            | 7071         | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                               | +                                                           | 0.00            | 7074         | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                        | +               | 0.00         | 7077     | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                        | +               | 0.00         | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                               | +                                                           | 0.00            | 7083         | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                        | 7087            | +            | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088                                                        | +               | 0.00         | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                               | +                                                           | 0.00            | 7092         | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                               | +                                                           | 0.00            | 7095         | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                       | 429                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                        | 7098            | +            | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7101                                                        | +               | 0.00         | 7102     | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                        | 7104            | +            | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                       | 432                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                        | 7107            | +            | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                 |              |          |          |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 435                                | +   | 0.00     |                                          |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          | 7109 | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436                                | -   | 0.00     |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |      |              |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115 | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |      |              |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |      |              |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          | 7127 | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |      |              |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445                                | +   | 0.00     |                                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |      |              |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449                                | =   | 17154.49 |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |      |              |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                | =   | 21285.49 |                                          |  | OTRAS                                                                       |                                                                                          | 7139 | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          | 7142 | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          | 7145 | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |      |              |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |      |              |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |      |              |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156     | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |      |              |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                | =   | 0.00     |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          | 7160 | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                | =   | 0.00     |                                          |  | OTROS                                                                       |                                                                                          | 7163 | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =   | 0.00     |                                          |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          |      |              |      | 7166 | +    | 0.00    | 7167     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                | =   | 0.00     |                                          |  | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          | 7166 | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168     | +    | 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     |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | 7169 | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171     | +    | 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     |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |      |              |      | 7173 | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 3260.85 | 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 | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          | OTROS GASTOS                             |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |      |              |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          | 7196 | +            | 0.00 | 7197 | +    | 1095.41 | 7198     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                          |  | MERMAS                                                                      |                                                                                          | 7199 | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      |              |      |      | 7211 | +       | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL        |      |      | 7214 | +       | 0.00     | 7215 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |      | LOCAL        |      |      | 7217 | +       | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7220 | +       | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |              |      |      | 7223 | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |      | LOCAL        |      |      | 7226 | +       | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7232 | +       | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7235 | +       | 0.00     | 7236 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |      |              |      |      | 7238 | +       | 0.00     | 7239 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | OTROS                                                                                    |      | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +       | 748.54   | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      | 7248 | +       | 1284.84  | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 527                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 528                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7254 | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7257 | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7260 | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7263 | +    | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7266 | +    | 0.00    | 7267     | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7269 | +    | 107.25  | 7270     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                | +   | 4501.93  |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7272 | +    | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                | +   | 1765.40  |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7275 | +    | 68.41   | 7276     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7278 | +    | 0.00    | 7279     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                | +   | 2856.07  |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7281 | +    | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7284 | +    | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7287 | +    | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7290 | +    | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7293 | +    | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7296 | +    | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7299 | +    | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7302 | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7305 | +    | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      | 7314 | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         |  | 546                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                | +   | 0.00     |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                | +   | 781.81   |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                | =   | 9905.21  |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |                                    |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                             |      |              |      |      | 7992 | +       | 25166.55 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                     |  |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |      |              |      |      | 7999 | +       | 59012.84 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES</                          |     |          |                                          |  |                                                                             |                                                                                          |      |              |      |      |      |         |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0918284456 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912635661001 |     |             |     |             |