

|                                      |         |   |                                 |   |                |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---|----------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0190415678001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ESPECTACULOS Y BOOKING PRODUSHOWS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |         |   |                                 |   | 151906582      |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00     | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 56650.17 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 56700.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 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 | +    | 113950.17 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|---|--|-----|---|--|---|--|------|---|-----------|------|---|------|-----|---|-----------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   |  | 311 | + | 27428.22   |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | 013  | + | 0.00      |      |   |      |     |   |           |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 56650.17   | OPERACIONES DE PASIVO   |  | 014  | + | 0.00      |      |   |      |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 56700.00   | OPERACIONES DE INGRESO  |  | 015  | + | 0.00      |      |   |      |     |   |           |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 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                                    |  | 017  | + | 0.00      |      |   |      |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |  |     |   |  |   |  |      |   |           |      |   |      | 029 | + | 113950.17 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                  |  |     |   |  |   |  |      |   |           |      |   |      | 030 | + | 0.00      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | INGRESOS   |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |     |   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   |  | 311 | + | 27428.22   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | 312 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 | + | 348115.89 | 6006 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 34370.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6007 | + | 0.00      | 6008 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DEL EXTERIOR   | 316 | + | 0.00   | DE BIENES   |  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | OTRAS RELACIONADAS   | 322 | + | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + | 25657.67   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |     |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar   | DEL EXTERIOR   | 326 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos financieros   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |     |   |           |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | null |     |   |           |
|   | RELACIONADOS   | 331 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 | + | 35600.00  | 6036 | + | 0.00 |     |   |           |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |     |   |           |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS  | 334 | + | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |     |   |           |
| Inventarios   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | + | 3145.89  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 9128.11  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |     |   |           |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  | 338 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |     |   |           |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |     |   |           |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 | + | 0.00   | OTRAS   |  | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos corrientes  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 | + | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | null |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |     |   |           |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO  | 348 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |     |   |           |
| Propiedades, planta y equipo  | A COSTO  | 350 | + | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - | 0.00   | OTRAS   |  | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |     |   |           |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353 | + | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | - | 0.00   | OTROS   |  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | OTROS  | 359 | + | 24916.30   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | + | 124644.19  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |     |   |           |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6093 | + | 813.45    | 6094 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | + | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | NAVES, AERONAVES.  | 366 | + | 0.00   | RELACIONADAS  |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 367 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 368 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 369 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 370 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 371 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 372 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 373 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 374 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 375 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 376 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 377 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 378 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 379 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 380 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 381 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 382 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 383 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 384 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 385 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 386 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 387 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 388 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 389 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6139 | + | 0.00      | 6140 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 390 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6141 | + | 0.00      | 6142 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 391 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6143 | + | 0.00      | 6144 | + | 0.00 |     |   |           |
| Otros activos no corrientes   | INGRESOS FINANCIEROS   | 392 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6145 | + | 0.00      | 6146 | + | 0.00 |     |   |           |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | 393 | + | 0.00   | LOCAL   |  |      |   |           |      |   |      |     |   |           |

|   |   |   |   |   |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------|--|---|--|-----------------|--|--|--------------------------|------|------|------|------|----------|------|------|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   | 6107         | +  | 0.00  | 6108   | +               | 0.00   |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 368   | +   | 0.00  |   |                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +  | 0.00  | 6110   | +               | 0.00   |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 369   | +   | 0.00  |   |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00            | 6112   | +  | 0.00                     |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 370   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00            | 6114   | +  | 0.00                     |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 371   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115            | +  | 0.00   | 6116                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 372   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +  | 0.00   | 6118                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   | LOCAL  | 6119            | +  | 0.00   | 6120                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +  | 0.00   | 6122                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 101585.00   |   |                                       |   |              |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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  |   |                                       |   |              |  |   |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | 6127                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  | 6129                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  | 6131                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  | 6133                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  | 6135                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =                                     |   |              |  |   |  |                 |  |  | 385529.34                |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =                                     |   |              |  |   |  |                 |  |  | 35600.00                 |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384   | -   | 33406.34  | INGRESOS POR REEMBOLSOS 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                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6146  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6147  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | 6148  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =                                     | 0.00                                    |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  |   |   |                                       |   |              |  |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                                   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       |   |              |  | 7001  | +  | 0.00            |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004   | +               | 0.00   | 7006   | +                        | 0.00 |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       |   |              |  | 7007  | +  | 0.00            | 7008   | +  | 0.00                     | 7009 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 398   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                       |   |              |  | 7010  | -  | 0.00            |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 399   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                                       |   |              |  | 7013  | +  | 0.00            |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +   |                                       |   |              |  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -   | 0.00  |                                       |   |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |  | 7016                     | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -   | 0.00  |                                       |   |              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |  | 7019                     | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                 |  |  | 7022                     | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                 |  |  | 7025                     | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -   | 0.00  |                                       |   |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                 |  |  | 7028                     | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) 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 |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408   | +   |                                       |   |              |  | 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   | +   |  |                 |  |  | 14400.00                 | 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   | +   |  |                 |  |  | 2925.12                  | 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   | +   |  |                 |  |  | 2949.60                  | 7048 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |   | TANGIBLES   | 412   | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                                   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |                 |  |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | INTANGIBLES   | 413   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                 |  |  | 7049                     | +    | 0.00 | 7050 | +    | 10645.55 | 7051 | +    | 0.00    |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 414   | -   | 0.00  |                                       |   |              |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |                 |  |  | 7052                     | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00    |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 415   | -   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                       |   |              |  | 7055  | +  | 0.00            | 7056   | +  | 0.00                     | 7057 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 416   | +   |                                       |   |              |  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
|   |   | 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    |      |
|   |   | COSTO   | 418   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | OTROS   |  |                 |  |  | 7061                     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419   | +/-   | 0.00  |                                       |   |              |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |  |  | 7064                     | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00    |      |
|   |   | COSTO   | 420   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | NO ACCELERADA   |  |                 |  |  | 7067                     | +    | 0.00 | 7068 | +    | 24336.66 | 7069 | +    | 6519.66 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421   | +/-   | 0.00  |                                       |   |              |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                 |  |  | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00    |      |
|   |   | COSTO   | 422   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |  |  | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423   | +/-   | 0.00  |                                       |   |              |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                 |  |  | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00    |      |
|   |   | COSTO   | 424   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |                 |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +       | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425   | +/-   | 0.00  |                                       |   |              |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |                 |  |  | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00    |      |
|   |   | COSTO   | 426   | +   | 0.00  |                                       |   |              |  | OTROS   |  |                 |  |  | 7085                     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 427   | +/-   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088                                  | +                                       | 0.00         | 7089   | +   |  |                 |  |  | 0.00                     | 7090 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
| COSTO   |   | 428   | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                  | +                                       | 0.00         | 7092   | +   |  |                 |  |  | 0.00                     | 7093 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 429   | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094                                  | +                                       | 0.00         | 7095   | +   |  |                 |  |  | 0.00                     | 7096 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
| COSTO   |   | 430   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                  | +                                       | 0.00         | 7098   | +   |  |                 |  |  | 0.00                     | 7099 | +    | 0.00 |      |          |      |      |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431   | +/-   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100                                  | +                                       | 0.00         | 7101   | +   | 0.00   | 7102            | +  | 0.00   |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| COSTO   | 432   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +                                     | 0.00                                    | 7104         | +  | 0.00  | 7105   | +               | 0.00   |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433   | +/-   | 0.00  | OTROS   | 7106  | +                                     | 0.00                                    | 7107         | +  | 0.00  | 7108   | +               | 0.00   |  |                          |      |      |      |      |          |      |      |         |      |
| COSTO   | 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      |          |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |              |       |      | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +       | null |      |
|  |  | 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 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00      |          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +       | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00      |          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |              |       |      | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00      |          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |              |       |      | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00      |          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |              |              |       |      | 7137 | +         | 0.00     | 7138 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | =   | 68178.66  |          |  | OTRAS   |              | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 192822.85 |          |  | POR GARANTÍAS   |              | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00      |          |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |              | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +         | 0.00     | 7147 | +       | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | =   | 0.00      |          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |              |       |      | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +       | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00      |          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |              |       |      | 7152 | +         | 0.00     | 7153 | +       | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00      |          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |              |       |      | 7155 | +         | 0.00     | 7156 | +       | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00      |          |  | POR LITIGIOS  |              |              |       |      | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +       | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00      |          |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |              |       |      | 7166 | +         | 0.00     | 7167 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00      |          |  | RELACIONADAS  |              | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +         | 0.00     | 7168 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |          |  | NO RELACIONADAS   |              | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +         | 36176.98 | 7171 | +       | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | =   | 0.00      |          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |              |       |      | 7173 | +         | 750.00   | 7174 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | =   | 0.00      |          |  | TRANSPORTE  |              |              |       |      | 7176 | +         | 313.80   | 7177 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | =   | 0.00      |          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |              |       |      | 7179 | +         | 2738.53  | 7180 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00      |          |  | GASTOS DE VIAJE   |              |              |       |      | 7182 | +         | 3314.87  | 7183 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473                                | =   | 0.00      |          |  | GASTOS DE GESTIÓN   |              |              |       |      | 7185 | +         | 541.78   | 7186 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474                                | =   | 0.00      |          |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |              |       |      | 7188 | +         | 0.00     | 7189 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | =   | 0.00      |          |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |              | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +         | 388.00   | 7192 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | =   | 0.00      |          |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |              |              |       |      | 7194 | +         | 0.00     | 7195 | +       | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |           |          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +         | 6429.29  | 7198 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |           |          |  | MERMAS  |              | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202         | +            | 0.00  | 7203 | +    | 1972.89   | 7204     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   | 7205         | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00      | 7207     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +         | 3828.69  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208         | +            | 0.00  | 7209 | +    | 19183.85  | 7210     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212      | +        | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 515 | +         | 56650.17 | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +         | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224      | +        | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +         | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | LOCAL        | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +         | 0.00     | 7231 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | DEL EXTERIOR | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 521 | +         | 78.99    | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | LOCAL        | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +       | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | DEL EXTERIOR | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +         | 0.00     | 7240 | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00     | OTROS  |   | 7241         | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00      | 7243     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 525 | +         | 11112.13 |  |   | 7245         | +            | 0.00  | 7246 | +    | 0.00      | 7247     | +    | 2965.70 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00     |  |   | 7247         | +            | 0.00  | 7248 | +    | 244683.92 | 7249     | +    | 0.00    |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00      |          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00      |          |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255      | +        | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00      |          |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00      | 7258     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00      |          |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00      |          |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00      | 7276     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |          |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279      | +        | 0.00 |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 4495.10   |          |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |          |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00 | 7291      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 1931.80   |          |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +         | 0.00     | 7295 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 518.40    |          |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +         | 0.00     | 7298 | +       | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00      |          |  | OTROS   |              | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +         | 0.00     | 7307 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 32697.69  |          |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |       |      | 7308 | +         | 0.00     | 7309 | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00      |          |  | OTROS   |              | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +         | 0.00     | 7313 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00      |          |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |              |       |      | 7314 | +         | 0.00     | 7315 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 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      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00      |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | =   | 111312.97 |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |           |          |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00     |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00     |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00     |  |   |              |              |       |      |      |           |          |      |         |      |      |

|   |             |  |             |   |             |           |  |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-----------|--|---|--|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES   | 561         | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     |  | 7906                      | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             |           |  | 7907  | =  | 0.00                      |           |                                 |      |      |      |
|   |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             | DEL EXTERIOR  | 562         | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |             | LOCALES   | 563         | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801                       | =         | 12878.69                        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             |  |             | LOCALES   | 565         | +         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | DEL EXTERIOR  | 566         | +         | 0.00   |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR  | 567         | +         | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |  |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | GENERACIÓN  |  | REVERSIÓN                 |           |                                 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568   | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -                         | 0.00      | 095                             | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569   | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | +                         | 0.00      | 097                             | -    | 0.00 |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |  | 098                       | =         | 12878.69                        |      |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570   | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571   | +           | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803  | -                         |           | 1931.80                         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572   | +           | 0.00      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)                                 |   | 804  | -                         |           | 0.00                            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | SUBSIDIACIÓN PATRONAL  |             | 573   | +           | 0.00      | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  | -                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | DESAHUICIO   |             | 574   | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +                         |           | 9485.36                         |      |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575   | +           | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +                         |           | 0.00                            |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTÍAS  |             | 576   | +           | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808  | +                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 577   | +           | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]                  |   | 809  | +                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 578   | +           | 0.00      | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810  | -                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 579   | +           | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR REMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580   | +           | 0.00      | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812  | -                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581   | +           | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813  | +                         |           | 0.00                            |      |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |             | 582   | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583   | +           | 0.00      |  |   | GENERACIÓN   |                           | REVERSIÓN |                                 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 584   | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +                         | 0.00      | 815                             | -    | 0.00 |      |
|   |             | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |             | 585   | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  | +                         | 0.00      | 817                             | -    | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 586   | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +                         | 0.00      | 819                             | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587   | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +                         | 0.00      | 821                             | -    | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 588   | +           | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822  | +                         | 0.00      | 823                             | -    | 0.00 |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |  | 824                       | -         | 0.00                            | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589   | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +                         | 0.00      | 827                             | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599   | =           | 111312.97 | INGRESOS   |   | 828  | -                         | 0.00      | 829                             | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591   | =           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 830  | +                         | 0.00      | 831                             | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592   | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |   |             |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                 |  | 834                       | +/-       | 0.00                            | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             |  |             | 601   | +           | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836  | =                         | 20432.25  |                                 |      |      |      |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |  |             | 602   | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 839  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |  |             | 603   | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604   | +           | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                           | 841       | =                               | 0.00 |      |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605   | +           | 0.00      |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                           | 842       | =                               | 0.00 |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606   | +           | 0.00      |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           | 843       | =                               | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607   | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 844  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608   | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   | 845  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609   | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849  | =                         | 4495.10   |                                 |      |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610   | +           | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851  | -                         | 6353.87   |                                 |      |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611   | +           | 65058.09  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852  | =                         | 4495.10   |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612   | -           | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/-         | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854  | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614   | +           | 6451.79   | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 855  | -                         | 7338.32   |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615   | -           | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 616   | +           | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 857  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 617   | +           | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   | 858  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 618   | +           | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 859  | -                         | 1787.79   |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 618   | +           | 0.00      |  |   |  |                           |           |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619   | +/-         | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 860  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 620   | +/-         | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 861  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |             | 621   | +/-         | 0.00      | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 862  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622   | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 623   | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866  | =                         | 4631.01   |                                 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698   | =           | 81509.88  | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867  | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699   | =           | 192822.85 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |   | 868  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 624   | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625   | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870  | =                         | 4631.01   |                                 |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871   | +           | 2917.42   |  |   | 871  | +                         | 2917.42   |                                 |      |      |      |
|   |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872   | -           | 0.00      |  |   | 872  | -                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | [+] OTROS CONCEPTOS  |             | 873   | +           | 0.00      |  |   | 873  | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 874   | +           | 2917.42   |  |   | 874  | +                         | 2917.42   |                                 |      |      |      |
|   |             | PRIMERA CUOTA  |             | 875   | +           | 0.00      |  |   | 875  | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | SEGUNDA CUOTA  |             | 876   | +           | 0.00      |  |   | 876  | +                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 877   | +           | 2917.42   |  |   | 877  | +                         | 2917.42   |                                 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880   | =           | 0.00      |  |   | 880  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881   | =           | 0.00      |  |   | 881  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 882   | =           | 0.00      |  |   | 882  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 883   | =           | 0.00      |  |   | 883  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884   | =           | 0.00      |  |   | 884  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885   | =           | 0.00      |  |   | 885  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 886   | =           | 0.00      |  |   | 886  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | OTROS  |             | 887   | =           | 0.00      |  |   | 887  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888   | +/-         | -4495.10  |  |   | 888  | +/-                       | -4495.10  |                                 |      |      |      |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889   | +/-         | 0.00      |  |   | 889  | +/-                       | 0.00      |                                 |      |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |  |             | 890   | =           | 0.00      |  |   | 890  | =                         | 0.00      |                                 |      |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |             |           |  | INTERÉS   |  | 897                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | IMPUESTO  |  | 898                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MULTA   |  | 899                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |             |           |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | INTERES POR MORA  |  | 903                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MULTA   |  | 904                       | +         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | TOTAL PAGADO  |  | 999                       | =         | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  | 905                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
|   |             |  |             |   |             |           |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |  | 925                       | USD       | 0.00                            |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |             |   |             |           |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910  | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916       | Resol No 0.00  | 918   | Resol No 0.00  |                           |           |                                 |      |      |      |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102409646 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0101240414001 |     |             |     |             |