

|                                      |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00 | No.            | 155092963 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |  |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 1791859022001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | APA ECUADOR AJUSTADORES DE SINIESTROS CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |  |  |                           |             |        |  |
|---|--|--|-------------------------------|------------|--|--|---------------------------|-------------|--------|--|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                      |            |  |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                               |            |  |  |                           |             |        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                               |            |  |  |                           |             |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 031        | + 373.23   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | LOCALES DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 312        | + 23450.87   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6002                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | 313  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 0.00       |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 314        | - 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                      | + 129270.83 |        |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 315        | + 0.00   | 6006   | + 0.00                    |             |        |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 316        | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                      | + 20320.25  |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 317        | - 0.00   | DE BIENES  | 6009                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | OPERACIONES DE ACTIVO         | 318        | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 319        | + 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | EN EFECTIVO  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 320        | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                      | + 0.00      |        |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 321        | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 322        | + 21537.94   | POR DIVIDENDOS   | 6019                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 323        | + 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6020                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | OPERACIONES DE ACTIVO         | 324        | - 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 325        | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 326        | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | OPERACIONES DE ACTIVO         | 327        | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | OPERACIONES DE ACTIVO         | 328        | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO         | 329        | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                      | + 0.00      |        |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | OPERACIONES DE ACTIVO         | 330        | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                      | + 0.00      |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 331                           | + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | + 0.00                    |             |        |  |
|   | NO RELACIONADOS  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 332                           | + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | + 0.00                    |             |        |  |
|   | RELACIONADOS   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 333                           | + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | + 0.00                    |             |        |  |
|   | NO RELACIONADOS  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 334                           | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                               | 335        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                               | 336        | + 4383.53  |  |                           |             |        |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                 |  |                               | 337        | + 22129.01   |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  |  |                               | 338        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                               | 339        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                               | 340        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  |                               | 341        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |                               | 342        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)          |  |                               | 343        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                         |  |                               | 344        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |                               | 345        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                               | 346        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE              |  |                               | 347        | - 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | COSTO  |  |                               | 348        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA               |  |                               | 349        | - 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |                               | 350        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | A COSTO  |  |                               | 351        | - 0.00   |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |                               | 352        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | ANIMALES VIVOS   |  |                               | 353        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | A COSTO  |  |                               | 354        | - 0.00   |  |                           |             |        |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |                               | 355        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                               | 356        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |                               | 357        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                               | 358        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | OTROS  |  |                               | 359        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 360        | + 0.00   |  |                           |             |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 361                           | = 71874.58 |  |  |                           |             |        |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               |            | 362  | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6041        | + 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               |            | 363  | + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS      | 6043        | + 0.00 |  |
|   |  | RELACIONADAS   |                               |            | 6045   | + 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6045        | + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |                               |            | 6047   | + 0.00   | RELACIONADAS              | 6047        | + 0.00 |  |
| OTROS   |  |  | 6048                          | + 0.00     | NO RELACIONADAS  | 6049   | + 0.00                    |             |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 6049                          | + 0.00     | LOCAL  | 6050   | + 0.00                    |             |        |  |
| POR GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓNES DE PASOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | 6051                          | + 0.00     | DE PROPIEDADES INTANGIBLES   | 6052   | + 0.00                    |             |        |  |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  | 6053                          | + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6054   | + 0.00                    |             |        |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  | 6055                          | + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6056   | + 0.00                    |             |        |  |
| PROVENCIALES DEL EXTERIOR   |  |  | 6057                          | + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6058   | + 0.00                    |             |        |  |
| OTROS   |  |  | 6059                          | + 0.00     | OTRAS  | 6060   | + 0.00                    |             |        |  |
| JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  | 6067                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| OTROS   |  |  | 6079                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  | 6081                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE OTRAS LOCALES  |  |  | 6083                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 6085                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| POR LUCRO CESANTE   |  |  | 6087                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| OTROS   |  |  | 6089                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| PROVENCIALES DEL EXTERIOR   |  |  | 6091                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| OTROS   |  |  | 6093                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| LOCAL   |  |  | 6095                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6096                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6097                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6098                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| LOCAL   |  |  | 6099                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6100                          | + 0.00     |  |  |                           |             |        |  |

|   |  |   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|---|--|---|-----|----|----------|---|--|--|------|------|-----------|------|---|------|--|--|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +  | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +  | 0.00     |   |  | LOCAL  | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +  | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +  | 0.00     |   |  | NO RELACIONADAS  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +  | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +  | 0.00     |   |  | INTERESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +  | 0.00     |   |  | NO RELACIONADAS  | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +  | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 372 | +  | 0.00     |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +  | 23420.77 |   |  | NO RELACIONADAS  | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +  | 21187.10 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375 | +  | 0.00     |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | TERRENOS  | 376 | +  | 0.00     |   |  | OTROS  | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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)   | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +  | 0.00     |   |  | OTROS  | 6133 | +    | 12244.99  | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +  | 0.00     |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +  | 0.00     |   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    | 161836.07 |      |   |      |  |  |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +  | 0.00     |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS   | 382 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 | -  | 39139.27 |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |      | 6144 | =         | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +  | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |  | 6145 | =    | 0.00      |      |   |      |  |  |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +  | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      | 6146 | =         | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +  | 0.00     | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =         | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | OTROS   | 391 | +  | 0.00     | HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES   |      | 6148 | =         | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149   | =    | 0.00 |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -  | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | =    | 0.00 |           |      |   |      |  |  |
|   |  |   |     |    |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |  | 6151 | =    | 0.00      |      |   |      |  |  |
|   |  |   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO   | 400 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | TANGIBLES  |   | 408 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | INTANGIBLES  |   | 409 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |  | COSTO   | 412 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +- | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | COSTO   | 414 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +- | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | COSTO   | 416 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +- | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  |   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +  | 960.00   |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  |   | 422 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS   | 423 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  |   | 425 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, PARTICIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 427 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES   | 429 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430 | +  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  |   | 431 | -  | 0.00     |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | ACELERADA   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | NO ACCELERATED  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS DEPRECIACIONES  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS DEPRECIACIONES  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN,  |     |    |          |   |  |  |      |      |           |      |   |      |  |  |



|   |   |     |     |          |   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|---|---|-----|-----|----------|---|--|------|------|----------|----------|------|------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | +   | 0.00     | OTROS   |  |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   | 547 | =   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      | 7314 | =        | 0.00     | 7315 | =    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|   | OTROS   | 549 | =   | 0.00     |   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =   | 85940.68 |   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |     |          | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | =    |          | 228463.5 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | =    |          | 228463.5 |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 554 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 555 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 556 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 557 | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 558 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 7905 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 559 | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 560 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561 | +   | 0.00     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908 | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   |   | 562 | =   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 563 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =    |          | 66627.51 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |   | 567 | =   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568 | =   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -    | 0.00     | 095      | =    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569 | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | =    | 0.00     | 097      | =    | 0.00 |      |
|   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |     |     |          |   |  | 098  | =    |          | 0.00     |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570 | =   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571 | =   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| 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 6024+6026+6132)   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573 | =   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DESAHUCIO   | 574 | =   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | =   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 576 | =   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | 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%)]   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578 | =   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 | =   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 | =   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 581 | =   | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | =   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTRAS   | 583 | =   | 0.00     |   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584 | =   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | =    | 0.00     | 815      | =    | 0.00 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 | =   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  | =    | 0.00     | 817      | =    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 586 | =   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | =    | 0.00     | 819      | =    | 0.00 |      |
|   | 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  |   | 590 | =   | 85940.68 | POR MEDICIONES I) 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 BIOLOGICOS 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| PATRIMONIO  | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 601 | =   | 400.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 602 | -   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/-  | 0.00     | 835      | +/-  | 0.00 |      |
|   | RESERVAS LEGAL  | 604 | =   | 490.52   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULTATIVA   | 605 | =   | 0.00     | COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTRAS   | 606 | =   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | =   | 0.00     |   |  | 840  |      |          |          |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | =   | 0.00     |   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609 | =   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC   | 610 | =   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 844  |      | 35134.17 | 845      |      | 0.00 |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 | =   | 59589.14 | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 848  |      | 0.00     | 849      |      | 0.00 |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  | 850  | =    |          | 851      | =    | 0.00 |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  | 852  |      |          | 853      |      | 0.00 |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | =   | 66627.51 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617 | =   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS   | 618 | =   | 0.00     | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            | 619 | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS   | 623 | +/- | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698 | =   | 6147.85  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699 | =   | 79792.83 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 624 | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |      |      |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625 | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |      |      |          |          |      |      |      |
|   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |     |          |   |  | 864  | -    |          |          |      |      |      |
|   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     |     |          |   |  | 865  | =    |          |          |      |      |      |
|   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                      |     |     |          |   |  | 866  | =    |          |          |      |      |      |
|   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |     |     |          |   |  | 867  | =    |          |          |      |      |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |     |          |   |  | 869  | =    |          |          |      |      |      |
|   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |     |          |   |  | 870  | =    |          |          |      |      |      |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |     |          |   |  | 871  | =    |          |          |      |      |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     |     |          |   |  | 872  | =    |          |          |      |      |      |
|   | (-) OTROS CONCEPTOS   |     |     |          |   |  | 873  | =    |          |          |      |      |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     |     |          |   |  | 874  | =    |          |          |      |      |      |
|   | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |     |     |          |   |  | 874  | =    |          |          |      |      |      |

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

|   |  |            |                   |      |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|---|--|------------|-------------------|------|---|---------|---------------------------|--------|------------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
| PAGAR<br><br>OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | SEGUNDA CUOTA  | 875        | +/-               | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO  | 876        | +/-               | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | OTROS  | 882        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO  | 884        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO                | 886        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | OTROS  | 887        | =                 | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888        | +/-               | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889        | +/-               | 0.00 |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |                   |      | 890   |         |                           | 0.00   |                                    |     |                      |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |                   |      |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| INTERES   |  |            |                   |      | 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 MORAS   |  |            |                   |      | 903   | +/-     |                           | 0.00   |                                    |     |                      |     |             |
| MULTA   |  |            |                   |      | 904   | +/-     |                           | 485.51 |                                    |     |                      |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                   |      | 999   | =       |                           | 485.51 |                                    |     |                      |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                   |      | 905   | USD     |                           | 485.51 |                                    |     |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                   |      | 906   | USD     |                           | 0.00   |                                    |     |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |                   |      | 907   | USD     |                           | 0.00   |                                    |     |                      |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |                   |      | 925   | USD     |                           | 0.00   |                                    |     |                      |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |                   |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | TITULOS DEL BANCO CENTRAL<br>(TBC) |     |                      |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910        | N/C<br>No<br>0.00 | 912  | N/C No<br>0.00                                |         |                           | 916    | Resol<br>No.<br>0.00               | 918 | Resol<br>No.<br>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.I.) |  |            |                   |      |   |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |                   |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |                   |      | NOMBRE:                                       |         |                           |        |                                    |     |                      |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 1709681546 |                   |      | 199   | RUC No. | 1706606066001             |        |                                    |     |                      |     |             |