

|                |                                  |  |                             |                                 |      |            |
|----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |            |
| 102            | AÑO                              | 2016   | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.        |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                             |                                 |      | 129521438  |
| 201            | RUC                              | 0992696516001  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DRILLCONSTRUC S.A.              |      | 203        |
|                |                                  |  |                             |                                 |      | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |      |   |      |  |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------|---|------|--|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |      |   |      |  |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0010                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0101                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |      |   | 029  |  | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |      |   | 030  |  | - | 0.00 |

|   |  |   |          |   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|---|--|---|----------|---|----------|--|--|------|------|------|---|------|----------|------|------|------|--|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | 311   |          | +   | 27808.54 |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314      | -   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315      | +   | 8619.30  |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317      | -   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  | 332   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 334   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 335   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   | +        | 18177.71  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +        | 1830.09   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | OTROS  | 338   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +        | 10000.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | 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  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | 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  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +   | 0.00     |   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | OTROS  | 359   | +        | 0.00  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 26697.00 |   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 93132.64 |   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | INGRESOS NO OPERACIONALES   |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367      | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  |  |   |          | INGRESOS FINANCIEROS  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |          |  |  |      |      |      |   |      |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  |   |          | 6001  |          |  |  | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |          |      |      |      |  |   |      |
|   |  |   |          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |          |  |  | 6003 |      |      |   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |  |   |      |
|   |  |   |          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |          |  |  | 6005 |      |      |   | +    | 91554.31 | 6006 | +    | 0.00 |  |   |      |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |          |   |          |  |  | 6007 |      |      |   | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |  |   |      |
| DE BIENES   |  |   |          | 6009  |          |  |  | +    | 0.00 | 6010 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| DE SERVICIOS  |  |   |          | 6011  |          |  |  | +    | 0.00 | 6012 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |          | 6013  |          |  |  | +    | 0.00 | 6014 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |          | 6015  |          |  |  | +    | 0.00 | 6016 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |          | 6017  |          |  |  | +    | 0.00 | 6018 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |          | 6019  |          |  |  | +    | 0.00 | 6020 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |          |  |  | 6021 |      |      |   | +    | 0.00     | 6022 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |          |  |  | 6023 |      |      |   | +    | 0.00     | 6024 |      |      |  | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |          |  |  | 6025 |      |      |   | +    | 0.00     | 6026 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |          |  |  | 6027 |      |      |   | +    | 0.00     | 6028 |      |      |  | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |          | 6029  |          |  |  | +    | 0.00 | 6030 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |   |          | 6031  |          |  |  | +    | 0.00 | 6032 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |          | 6033  |          |  |  | +    | 0.00 | 6034 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |          | 6035  |          |  |  | +    | 0.00 | 6036 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |          | 6037  |          |  |  | +    | 0.00 | 6038 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |          | 6039  |          |  |  | +    | 0.00 | 6040 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |          | 6041  |          |  |  | +    | 0.00 | 6042 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|   |  |   |          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          |  |  | 6043 |      |      |   | +    | 0.00     | 6044 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE INVENTARIOS  |          |  |  | 6045 |      |      |   | +    | 0.00     | 6046 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |          |  |  | 6047 |      |      |   | +    | 0.00     | 6048 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |          |  |  | 6049 |      |      |   | +    | 0.00     | 6050 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |          |  |  | 6051 |      |      |   | +    | 0.00     | 6052 |      |      |  | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |   |          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |          |  |  | 6053 |      |      |   | +    | 0.00     | 6054 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |          |  |  | 6055 |      |      |   | +    | 0.00     | 6056 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |          |  |  | 6057 |      |      |   | +    | 0.00     | 6058 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | OTRAS   |          |  |  | 6059 |      |      |   | +    | 0.00     | 6060 |      |      |  | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |   |          | POR GARANTÍAS   |          |  |  | 6061 |      |      |   | +    | 0.00     | 6062 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR DESMANTELAMIENTOS   |          |  |  | 6063 |      |      |   | +    | 0.00     | 6064 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR CONTRATOS ONEROSOS  |          |  |  | 6065 |      |      |   | +    | 0.00     | 6066 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |          |  |  | 6067 |      |      |   | +    | 0.00     | 6068 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |          |  |  | 6069 |      |      |   | +    | 0.00     | 6070 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR LITIGIOS  |          |  |  | 6071 |      |      |   | +    | 0.00     | 6072 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |          |  |  | 6073 |      |      |   | +    | 0.00     | 6074 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | OTRAS   |          |  |  | 6075 |      |      |   | +    | 0.00     | 6076 |      |      |  | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALORES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   |          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |          |  |  | 6077 |      |      |   | +    | 0.00     | 6078 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | OTROS   |          |  |  | 6079 |      |      |   | +    | 0.00     | 6080 |      |      |  | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           |  |   |          | DE RECURSOS PÚBLICOS  |          |  |  | 6081 |      |      |   | +    | 0.00     | 6082 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DE OTRAS LOCALES  |          |  |  | 6083 |      |      |   | +    | 0.00     | 6084 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DEL EXTERIOR  |          |  |  | 6085 |      |      |   | +    | 0.00     | 6086 |      |      |  | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |          | POR LUCRO CESANTE   |          |  |  | 6087 |      |      |   | +    | 0.00     | 6088 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | OTROS   |          |  |  | 6089 |      |      |   | +    | 0.00     | 6090 |      |      |  | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |          | 6091  |          |  |  | +    | 0.00 | 6092 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
| OTROS   |  |   |          | 6093  |          |  |  | +    | 0.00 | 6094 |   |      |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|   |  |   |          | LOCAL   |          |  |  | 6095 |      |      |   | +    | 0.00     | 6096 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DEL EXTERIOR  |          |  |  | 6097 |      |      |   | +    | 0.00     | 6098 |      |      |  | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   |          | LOCAL   |          |  |  | 6099 |      |      |   | +    | 0.00     | 6100 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DEL EXTERIOR  |          |  |  | 6101 |      |      |   | +    | 0.00     | 6102 |      |      |  | + | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS   |  |   |          | LOCAL   |          |  |  | 6103 |      |      |   | +    | 0.00     | 6104 |      |      |  | + | 0.00 |
|   |  |   |          | DEL EXTERIOR  |          |  |  | 6105 |      |      |   | +    | 0.00     | 6106 |      |      |  | + | 0.00 |

|   |  |         |          |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
|---|--|---------|----------|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------|---|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367     | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00  | 6108 | +   | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370     | +        | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371     | +        | 0.00   |  |   |   |              | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO   | 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 COMPUTACI?N  | 374     | +        | 634.12   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375     | +        | 0.00   |  |   |   |              | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376     | +        | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +       | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  |   |              | +            | 0.00  | 6128 | +   | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +       | 0.00     |  | OTROS  | 6129  |   |              | +            | 0.00  | 6130 | +   | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +       | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +                                       | 0.00         | 6132         | +     | 0.00 |   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380  | +       | 0.00     |  | OTROS  | 6133  | +                                       | 0.00         | 6134         | +     | 0.00 |   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381  | +       | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +                                       | 0.00         | 6136         | +     | 0.00 |   |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +       | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                       | 91554.31     |              |       |      |   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +       | 90000.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -       | 8.91     |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -       | 0.00     |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -       | 0.00     |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387     | +        | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS A LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388     | +        | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389     | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION (INFORMATIVO)  | 390     | +        | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | OTROS  | 391     | +        | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392     | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393     | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   |  |         |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   |  |         |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   |  |         |          |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS   | A COSTO | 394      | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +        | 0.00   |  |   | COSTO                                   |              |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO | 396      | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                    | +            | 0.00         |       |      |   |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +                                       | 35988.47     |              |       | 7006 | +   | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398     | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                                       | 0.00         | 7008         | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399     | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 400      | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                    | +            | 0.00         |       |      |   |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                                       | 0.00         |              |       | 7018 | +   | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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         |              |       |      |   |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404     | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                                       | 0.00         |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00                                    |              |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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                                    |              |              |       |      |   |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408  | +       | 0.00     | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00                                    | 7038         | +/-          | 0.00  | 7039 | +/-   | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   | 409  | +       | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040   | +   | 0.00                                    | 7041         | +            | 0.00  | 7042 | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410  | -       | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043   | +   | 0.00                                    | 7044         | +            | 0.00  | 7045 | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -       | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00                                    | 7047         | +            | 0.00  | 7048 | +   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412      | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                                    | +            | 15425.94     | 7050  | +    | 25228.77  | 7051 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                                       | 0.00         | 7053         | +     | 0.00 | 7054  | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414      | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055                                    | +            | 0.00         | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-      | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +                                       | 0.00         | 7059         | +     | 0.00 | 7060  | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416      | +  | 0.00   | OTROS   | 7061                                    | +            | 0.00         | 7062  | +    | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417     | +/-      | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064                                    | +            | 0.00         | 7065  | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418     | +        | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +                                       | 0.00         | 7068         | +     | 8.91 | 7069  | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419     | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071         | +     | 0.00 | 7072  | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES | 420      | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                    | +            | 0.00         | 7074  | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 421     | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                                       | 0.00         | 7077         | +     | 0.00 | 7078  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +                                       | 0.00         | 7080         | +     | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423     | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +                                       | 0.00         | 7083         | +     | 0.00 | 7084  | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 424  | +       | 0.00     | OTROS  | 7085   | +   | 0.00                                    | 7086         | +            | 0.00  | 7087 | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +   | 0.00                                    | 7089         | +            | 0.00  | 7090 | +   | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426     | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                                       | 0.00         | 7092         | +     | 0.00 | 7093  | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +       | 0.00     |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00     |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 429      | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094                                    | +            | 0.00         | 7095  | +    | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +       | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7097   | +   | 0.00                                    | 7098         | +            | 0.00  | 7099 | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431  | -       | 0.00     |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432     | +        | 0.00   |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +       | 0.00     |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434  | -       | 0.00     |  |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435     | +        | 0.00   |  |   |   |              |              |       |      |   |      |      |      |

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

| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 7113 + 0.00 7114 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  | 436 - 0.00  |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | 437 + 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 7119 + 0.00 7120 + 0.00                |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 438 + 0.00  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 439 + 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  |  |  | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 440 + 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |  |  |  | 7134 + 0.00 7135 + 0.00                |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  |  | 441 + 0.00  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | 7137 + 0.00 7138 + 0.00                |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  |  | 442 + 0.00  |  |  |  | OTRAS  |  |  |  | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00    |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 443 + 0.00  |  |  |  | POR GARANTÍAS  |  |  |  | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00    |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 444 + 0.00  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00    |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 445 + 0.00  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  | 7149 + 0.00 7150 + 0.00                |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 446 + 0.00  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | 7152 + 0.00 7153 + 0.00                |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 447 + 0.00  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | 7155 + 0.00 7156 + 0.00                |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 448 + 0.00  |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  | 7158 + 0.00 7159 + 0.00                |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | 449 + 90625.21  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |  |  |  | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 449 = 90625.21  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 499 = 183757.85   |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00    |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 460 = 0.00  |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |  | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00    |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 461 = 0.00  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |  |  | 7173 + 0.00 7174 + 0.00                |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 462 = 0.00  |  |  |  | TRANSPORTE   |  |  |  | 7176 + 1360.68 7177 + 0.00             |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 463 = 0.00  |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  | 7179 + 0.00 7180 + 0.00                |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |  |  | 464 = 0.00  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  | 7182 + 1368.84 7183 + 0.00             |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |  |  | 465 = 0.00  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |  | 7185 + 1494.78 7186 + 0.00             |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 466 = 0.00  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7188 + 0.00 7189 + 0.00                |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 467 = 0.00  |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  |  | 7190 + 0.00 7191 + 1357.24 7192 + 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 468 = 0.00  |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |  |  |  | 7194 + 0.00 7195 + 0.00                |  |  |  |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469 = 0.00  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |  | 7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00    |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |  |  | 470 = 0.00  |  |  |  | MERMAS   |  |  |  | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |  | 471 = 0.00  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  |  | 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  |  |  | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 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  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |  | 7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 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  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |  |  |  | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 475 = 0.00  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  |  |  | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 476 = 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00    |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |   |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00    |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7247 + 0.00 7248 + 1559.44 7249 + 0.00 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7269 + 0.00 7270 + 0.00 7271 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7338 + 0.00 7339 + 0.00 7340 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7344 + 0.00 7345 + 0.00 7346 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7347 + 0.00 7348 + 0.00 7349 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7350 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7353 + 0.00 7354 + 0.00 7355 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7356 + 0.00 7357 + 0.00 7358 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7359 + 0.00 7360 + 0.00 7361 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7362 + 0.00 7363 + 0.00 7364 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7365 + 0.00 7366 + 0.00 7367 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7368 + 0.00 7369 + 0.00 7370 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7374 + 0.00 7375 + 0.00 7376 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7377 + 0.00 7378 + 0.00 7379 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7380 + 0.00 7381 + 0.00 7382 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7383 + 0.00 7384 + 0.00 7385 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7386 + 0.00 7387 + 0.00 7388 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7389 + 0.00 7390 + 0.00 7391 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7392 + 0.00 7393 + 0.00 7394 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7395 + 0.00 7396 + 0.00 7397 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7398 + 0.00 7399 + 0.00 7400 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7404 + 0.00 7405 + 0.00 7406 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7407 + 0.00 7408 + 0.00 7409 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7410 + 0.00 7411 + 0.00 7412 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7413 + 0.00 7414 + 0.00 7415 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7416 + 0.00 7417 + 0.00 7418 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7419 + 0.00 7420 + 0.00 7421 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7422 + 0.00 7423 + 0.00 7424 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7425 + 0.00 7426 + 0.00 7427 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7428 + 0.00 7429 + 0.00 7430 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7434 + 0.00 7435 + 0.00 7436 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7437 + 0.00 7438 + 0.00 7439 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7440 + 0.00 7441 + 0.00 7442 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7443 + 0.00 7444 + 0.00 7445 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7446 + 0.00 7447 + 0.00 7448 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7449 + 0.00 7450 + 0.00 7451 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7452 + 0.00 7453 + 0.00 7454 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7455 + 0.00 7456 + 0.00 7457 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7458 + 0.00 7459 + 0.00 7460 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7461 + 0.00 7462 + 0.00 7463 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7464 + 0.00 7465 + 0.00 7466 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7467 + 0.00 7468 + 0.00 7469 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7470 + 0.00 7471 + 0.00 7472 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7473 + 0.00 7474 + 0.00 7475 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7476 + 0.00 7477 + 0.00 7478 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7479 + 0.00 7480 + 0.00 7481 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7482 + 0.00 7483 + 0.00 7484 + 0.00    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7485 + 0.00 7486 + 0.00 748            |  |  |  |

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0,00               |  |
|---|--|---|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 7736.99             |  |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0,00                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0,00 095 + 0,00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0,00 097 - 0,00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 7736.99             |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 0,00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 804 - 0,00                |  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 805 + 0,00                |  |
| DESAHUCIO   |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807 + 0,00                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  | 808 + 0,00                |  |
| POR GARANTÍAS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + (805-808)*15%)                             |  | 809 + 0,00                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810 - 0,00                |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811 + 0,00                |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |  | 812 + 0,00                |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  | 813 + 0,00                |  |
| POR LITIGIOS  |  | GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  |                           |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  |                           |  |
| OTRAS   |  | GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |  |                           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPO DE CLIENTES  |  | 814 + 0,00 815 - 0,00     |  |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 816 + 0,00 817 - 0,00     |  |
| OTROS   |  | COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0,00 819 - 0,00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0,00 821 - 0,00     |  |
| OTROS   |  | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0,00 823 - 0,00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 - 0,00 825 + 0,00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826 + 0,00 827 - 0,00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | INGRESOS  |  | 828 - 0,00 829 + 0,00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 + 0,00 831 - 0,00     |  |
| PATRIMONIO  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0,00                |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  | OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 |  |
| RESERVAS  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 7736.99             |  |
| RESERVA LEGAL   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 839 = 0,00                |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0,00                |  |
| OTRAS   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |  | 841 = 0,00                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 842 = 0,00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 843 = 0,00                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  | 844 = 0,00                |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 845 = 7736.99             |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 849 = 1702.14             |  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 = 1702.14             |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 - 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852 = 1702.14             |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 854 + 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 - 1830.09             |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 - 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 - 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDAS  |  | 858 - 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 - 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL    |  | 860 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 861 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 862 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                             |  | 865 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 = 0,00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 = 127.95              |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |  | 867 + 0,00                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 = 0,00                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 = 127.95              |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 + 1395.84             |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 = 0,00                |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | OTROS CONCEPTOS   |  | 873 = null                |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |  | 879 = 1395.84             |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 0,00                |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 0,00                |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 = 1395.84             |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | OTROS   |  | 882 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL               |  | 883 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                             |  | 886 = 0,00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | OTROS   |  | 887 = 0,00                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 +/- 0,00              |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 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)   |  |   |  |                           |  |
| 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                |  |
| INTERÉS 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 CARTILARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |  |                           |  |
| 908   |  | 910   |  | 916                       |  |
| N/C No 0,00   |  | N/C No 0,00   |  | 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 | 0926439977 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912626025001 |     |             |     |             |