

|                                      |   |     |                                 |                 |                |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No.            | 871795118597 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                 |                |              |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0992915854001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | FLETIMODAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |              |  |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |          |      |      |           |  |
|---|--|--|-------------------------------|------|----------|----------|------|------|-----------|--|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                      |      |          |          |      |      |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                               |      |          |          |      |      |           |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  | 311                           | +    | 17909.21 | 6001     | +    | 0.00 |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312  | +        | 15275.38 | 6002 | +    | 0.00      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313                           | +    | 0.00     | 6003     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                           | -    | 0.00     | 6004     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315  | +        | 0.00     | 6005 | +    | 133774.95 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316                           | +    | 0.00     | 6006     | +    | 0.00 |           |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                           | -    | 0.00     | 6007     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                           | +    | 0.00     | 6008     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319                           | +    | 0.00     | 6009     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | EN EFECTIVO  | 320                           | +    | 0.00     | 6010     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321                           | +    | 0.00     | 6011     | +    | 0.00 |           |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322  | +        | 0.00     | 6012 | +    | 0.00      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323                           | +    | 0.00     | 6013     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                           | -    | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325  | +        | 0.00     | 6015 | +    | 0.00      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326                           | +    | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |           |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | -    | 0.00     | 6017     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | +    | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           | -    | 0.00     | 6019     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | +    | 0.00     | 6020     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | RELACIONADOS   | 331                           | +    | 0.00     | 6021     | +    | 0.00 |           |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  | NO RELACIONADOS  | 332                           | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | RELACIONADOS   | 333                           | +    | 0.00     | 6023     | +    | 0.00 |           |  |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS  | 334                           | +    | 0.00     | 6024     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | 6025   | +                             | 0.00 | 6026     | +        | 0.00 |      |           |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                               | 335  | +        | 0.00     | 6027 | +    | 0.00      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                               | 336  | +        | 186.63   | 6028 | +    | 0.00      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  |                               | 337  | +        | 0.00     | 6029 | +    | 0.00      |  |
|   | OTROS  |  |                               | 338  | +        | 0.00     | 6030 | +    | 0.00      |  |
|   | OTROS INGRESOS   |  |                               | 339  | +        | 0.00     | 6031 | +    | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |                               | 340  | +        | 0.00     | 6032 | +    | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |  |                               | 341  | +        | 0.00     | 6033 | +    | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |                               | 342  | +        | 0.00     | 6034 | +    | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |  |                               | 343  | +        | 0.00     | 6035 | +    | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |  |                               | 344  | +        | 0.00     | 6036 | +    | 0.00      |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |                               | 345  | +        | 0.00     | 6037 | 0.00 | 0.00      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                               | 346  | +        | 0.00     | 6038 | +    | 0.00      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |                               | 347  | -        | 0.00     | 6039 | +    | 0.00      |  |
|   | COSTO  |  |                               | 348  | +        | 0.00     | 6040 | +    | 0.00      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |                               | 349  | -        | 0.00     | 6041 | +    | 0.00      |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 350                           | +    | 0.00     | 6042     |      |      |           |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351                           | -    | 0.00     | 6043     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                           | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A COSTO  | 353                           | +    | 0.00     | 6045     | +    | 0.00 |           |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354                           | -    | 0.00     | 6046     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355                           | +    | 0.00     | 6047     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                           | +    | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |           |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                           | +    | 0.00     | 6049     | +    | 0.00 |           |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                               | 358  | +        | 0.00     | 6050 | +    | 0.00      |  |
|   | OTROS  |  |                               | 359  | +        | 0.00     | 6051 | +    | 0.00      |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 360  | +        | 0.00     | 6052 | +    | 0.00      |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 361  | =        | 33371.22 | 6053 | +    | 0.00      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 6054                          | +    | 0.00     | 6055     | +    | 0.00 |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6056                          | +    | 0.00     | 6057     | +    | 0.00 |           |  |
| TERRENOS  |  |  | 6058                          | +    | 0.00     | 6059     | +    | 0.00 |           |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 6060                          | +    | 0.00     | 6061     | +    | 0.00 |           |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 6062                          | +    | 0.00     | 6063     | +    | 0.00 |           |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  | 6064                          | +    | 0.00     | 6065     | +    | 0.00 |           |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  |  |  | 6066                          | +    | 0.00     | 6067     | +    | 0.00 |           |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  | 6068                          | +    | 0.00     | 6069     | +    | 0.00 |           |  |
| RELACIONADAS  |  |  | 6070                          | +    | 0.00     | 6071     | +    | 0.00 |           |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  | 6072                          | +    | 0.00     | 6073     | +    | 0.00 |           |  |
| JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  | 6074                          | +    | 0.00     | 6075     | +    | 0.00 |           |  |
| OTROS   |  |  | 6076                          | +    | 0.00     | 6077     | +    | 0.00 |           |  |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  | 6078                          | +    | 0.00     | 6079     | +    | 0.00 |           |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  | 6080                          | +    | 0.00     | 6081     | +    | 0.00 |           |  |
| DE OTRAS LOCALES  |  |  | 6082                          | +    | 0.00     | 6083     | +    | 0.00 |           |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 6084                          | +    | 0.00     | 6085     | +    | 0.00 |           |  |
| POR LUCRO CESANTE   |  |  | 6086                          | +    | 0.00     | 6087     | +    | 0.00 |           |  |
| OTROS   |  |  | 6088                          | +    | 0.00     | 6089     | +    | 0.00 |           |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  | 6090                          | +    | 0.00     | 6091     | +    | 0.00 |           |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  | 6092                          | +    | 0.00     | 6093     | +    | 0.00 |           |  |
| OTROS   |  |  | 6094                          | +    | 0.00     | 6095     | +    | 0.00 |           |  |

|  |  |              |     |          |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|--|--|--------------|-----|----------|---|---|--|--|------|-----------|------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364          | +   | 0.00     |   | COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS<br>NO RELACIONADAS<br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br>NO RELACIONADAS<br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br>NO RELACIONADAS  | 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   | 366          | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00      | 6106 | +        | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367          | +   | 0.00     |   |   | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00      | 6108 | +        | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 368          | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00      | 6110 | +        | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +   | 0.00     |   |   | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00      | 6112 | +        | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370          | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00      | 6114 | +        | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371          | +   | 0.00     |   |   | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00      | 6116 | +        | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372          | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00      | 6118 | +        | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373          | +   | 0.00     |   |   | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00      | 6120 | +        | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EQUPICO DE COMPUTACION   | 374          | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00      | 6122 | +        | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375          | +   | 19000.00 |   |   | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAACION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 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 METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +    | 0.00      | 6132 | +        | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380          | +   | 0.00     |   |   | OTROS  | 6133   | +    | 0.00      | 6134 | +        | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381          | +   | 0.00     |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00      | 6136 | +        | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 382          | +   | 0.00     |   |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 133774.95 |      |          |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383          | +   | 0.00     |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
| (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384          | -   | 950.00   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =  | 0.00 |           |      |          |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385          | -   | 0.00     |   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386          | -   | 0.00     |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387          | +   | 0.00     |   |   |  | 6144   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388          | +   | 0.00     |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389          | +   | 0.00     |   |   | 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 CONCESSION   | 390          | +   | 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      |      |          |      |      |
|  | OTROS  | 391          | +   | 0.00     |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | 0.00      |      |          |      |      |
|  | (D) AMORTIZACION 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      |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (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     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | A COSTO  | 400          | +   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404          | +   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406          | -   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407          | +   | 0.00     |   |   |  |  |      |           |      |          |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408          | +   | 0.00     | (+ / -) AJUSTES   |   | 7037   | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00     |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409          | +   | 0.00     | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |   | 7040   | +  | 0.00 | 7041      | +    | 22467.95 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION  | 410          | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |   | 7043   | +  | 0.00 | 7044      | +    | 3402.65  |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION  | 411          | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046   | +  | 0.00 | 7047      | +    | 4376.76  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  | 412          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7049   | +  | 0.00 | 7050      | +    | 0.00     |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO 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     |      |      |
|  | COSTO  | 414          | +   | 0.00     | JUBILACION PATRONAL   |   | 7055   | +  | 0.00 | 7056      | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415          | +/- | 0.00     | DESAHUCIO   |   | 7058   | +  | 0.00 | 7059      | +    | 0.00     |      |      |
|  | COSTO  | 416          | +   | 0.00     | OTROS   |   | 7061   | +  | 0.00 | 7062      | +    | 0.00     |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417          | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7064   | +  | 0.00 | 7065      | +    | 950.00   |      |      |
|  | 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      | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419          | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 7070   | +  | 0.00 | 7071      | +    | 0.00     |      |      |
|  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073         | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES                           |   | 7076   | +  | 0.00 | 7077      | +    | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS   | LOCALES      | 420 | +        | 0.00  |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079 | +         | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 |
|  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 421 | +        | 0.00  |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +         | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABILES) | 422          | -   | 0.00     | OTROS   |   | 7085   | +  | 0.00 | 7086      | +    | 0.00     |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 423 | +        | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 7088   | +    | 0.00      | 7089 | +        | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABILES) | 425          | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091   | +  | 0.00 | 7092      | +    | 0.00     |      |      |
|  | AACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 426          | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7094   | +  | 0.00 | 7095      | +    | 0.00     |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 427          | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES |   | 7097   | +  | 0.00 | 7098      | +    | 0.00     |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABILES) | 428          | -   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7099   | +  | 0.00 | 7100      | +    | 0.00     |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 429 | +        | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +    | 0.00      | 7095 | +        | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL          | 430 | +        | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +    | 0.00      | 7098 | +        | 0.00 |      |



|   |  |     |    |          |  |   |  |  |      |     |          |      |    |          |
|---|--|-----|----|----------|--|---|--|--|------|-----|----------|------|----|----------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +  | 0.00     |  | OTROS   |  |  | 7311 | +   | 0.00     | 7312 | +  | 0.00     |
|   | OTROS  | 547 | +  | 0.00     |  | PÉRDIDAS 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 | =  | 6967.49  |  |   |  |  |      |     |          |      |    |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |          |  | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 120270.0 |      |    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00     |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 120270.0 |      |    |          |
|   | NO RELACIONADAS  | 554 | +  | 0.00     |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |     |          |      |    |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 555 | +  | 0.00     |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00     |      |    |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 556 | +  | 0.00     |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7902 | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 557 | +  | 0.00     |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -   | 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)  |  |  | 7904 | =   | 0.00     |      |    |          |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 559 | +  | 0.00     |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7905 | =   | 0.00     |      |    |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 560 | +  | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7906 | =   | 0.00     |      |    |          |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 561 | +  | 0.00     |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7907 | =   | 0.00     |      |    |          |
|   |  | 562 | +  | 0.00     |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  | 7908 | =   | 0.00     |      |    |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 563 | +  | 0.00     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 13504.87 |      |    |          |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +  | 0.00     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00     |      |    |          |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 | +  | 0.00     |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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     |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | +   | 0.00     | 097  | -  | 0.00     |
|   |  |     |    |          |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =   | 13504.87 |      |    |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570 | +  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |          |      |    |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571 | +  | 0.00     |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 2025.73  |      |    |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 572 | +  | 0.00     |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)   |  |  | 804  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | DESAHUCIO  | 573 | +  | 0.00     |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 574 | +  | 0.00     |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   |  | 575 | +  | 0.00     |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00     |      |    |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 576 | +  | 0.00     |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | +  | 0.00     |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]   |  |  | 809  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | +  | 0.00     |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +  | 0.00     |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +  | 0.00     |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR LITIGIOS   | 581 | +  | 0.00     |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582 | +  | 0.00     |  | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |      |     |          |      |    |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  | 583 | +  | 0.00     |  |   |  |  |      |     |          |      |    |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 816  | +   | 0.00     | 817  | -  | 0.00     |
|   | OTROS  | 586 | +  | 0.00     |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  | 818  | +   | 0.00     | 819  | -  | 0.00     |
|   | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +   | 0.00     | 827  | -  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =  | 6967.49  |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 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     |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | +   | 0.00     | 831  | -  | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 | =  | 0.00     |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 833  | -   | 0.00     |      |    |          |
| PATRIMONIO  |  |     |    |          |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | b/- | 0.00     | 835  | +/ | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +  | 15000.00 |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 11479.14 |      |    |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  | 602 | -  | 0.00     |  |   |  |  |      |     |          |      |    |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 19000.00 |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  | 837  | =   | 0.00     |      |    |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 1500.00  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 838  |     |          | Si   |    |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +  | 0.00     |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |     |          | 0.00 |    |          |
|   | OTRAS  | 606 | +  | 0.00     |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |  | 840  |     |          | 0.00 |    |          |
|   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +  | 0.00     |  |   |  |  | 841  |     |          | NA   |    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +  | 0.00     |  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDE   |  |  | 842  |     | 0.00     | 843  |    | 11479.14 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +  | 0.00     |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  |     | 0.00     | 845  |    | 0.00     |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +  | 0.00     |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  |     | 0.00     | 847  |    | 0.00     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 0.00     |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  |     | 0.00     | 849  |    | 11479.14 |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 0.00     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 2525.41  |      |    |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/ | 0.00     |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Trasladar campo 876 declaración periodo anterior)   |  |  | 800  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 8953.73  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Trasladar campo 879 declaración periodo anterior)   |  |  | 851  | -   | 480.22   |      |    |          |
|   | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -  | 0.00     |  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210  |  |  | 852  | -   | 0.00     |      |    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +  | 0.00     |  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 480.22   |      |    |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +  | 0.00     |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 2045.19  |      |    |          |
|   | ACUMULADO OTROS  | 618 | +  | 0.00     |  | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00     |      |    |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00     |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   | 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   |  |  | 857  | -   | 718.60   |      |    |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/ | 0.00     |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 858  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/ | 0.00     |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   | OTROS  | 623 | +/ | 0.00     |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00     |      |    |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 44453.73 |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -   | 0.00     |      |    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 51421.22 |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  | 862  | -   | 0.00     |      |    |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =  | 0.00     |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00     |      |    |          |
| 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   |  |  | 864  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 1326.59  |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 1326.59  |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |  | 871  | +   | 544.10   |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +   | 0.00     |      |    |          |
|   |  |     |    |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874-875-   |  |  |      |     |          |      |    |          |

|   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
|---|--|---|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|--|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | PRIMERA CUOTA  | 874   | =                         | 272.05                             |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
|   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | =                         | 272.05                             |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 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<br>EL EXTRANJERO  | 884   | =                         | 0.00                               |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =                         | 0.00                               |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA<br>EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =                         | 0.00                               |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| OTROS   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| (GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO))   |  | 887   | =                         | 0.00                               |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| 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)   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| INTERES   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| IMPUESTO  |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MULTA   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| INTERES POR MORA  |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MULTA   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |                           |                                    |                |               |             |     |                      |     |                      |     |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS 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   | 0915261325                                    |                           | 199                                | RUC No.        | 1205073172001 |             |     |                      |     |                      |     |             |  |