

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |           |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 151691565 |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |           |            |
| 201            | RUC                              | 1792602882001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BONILLA&ASOCIADS TURISMO PRACTICO Y GESTION AMBIENTAL SA |     | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   | 029  | +   | 0.00   |  |  |     | 029 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   | 030  | +   | 0.00   |  |  |     | 030 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |  |   |  |          |   |   |      |      |      |      |   |      |
|--|--|--|--|--|---------|--|---|--|----------|---|---|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS   |         |  |   |  |          |   |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |         |  |   |  |          |   |   |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |  |   |  |          |   |   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311  | +  | 5.31    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001     | +   | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 312  | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +        | 0.00  | 6004  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313  | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | +        | 69846.30  | 6006  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 314  | -  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | +        | 0.00  | 6008  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 315  | +  | 0.00    |  | DE BIENES   | 6009   | +        | 0.00  | 6010  | +    | 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)  | 316  | +  | 0.00    |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011   | +        | 0.00  | 6012  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317  | -  | 0.00    |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013   | +        | 0.00  | 6014  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EN EFECTIVO  | 318  | +  | 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015   | +        | 0.00  | 6016  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 319  | +  | 0.00    |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +        | 0.00  | 6018  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 320  | +  | 0.00    |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019   | +        | 0.00  | 6020  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | LOCALES  | 321  | +  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021     | +   | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 322  | +  | 0.00    |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023     | +   | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323  | +  | 0.00    |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025     | +   | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 324  | -  | 0.00    |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027     | +   | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 325  | +  | 8067.24 |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6029     | +   | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326  | -  | 0.00    |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6031     | +   | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 327  | -  | 0.00    |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6033     | +   | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | RELACIONADOS   | 328  | +  | 0.00    |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6035     | +   | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -  | 0.00    |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6037     | +   | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +  | 0.00    |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039     | +   | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 331  | +  | 0.00    | INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041     | +   | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 332  | +  | 0.00    |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043     | +   | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 333  | +  | 0.00    |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045     | +   | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 334  | +  | 0.00    |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047     | +   | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335  | +  | 1048.03 |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049     | +   | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | INVENTARIOS  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336  | +       |  |   | 0.00   | INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|  |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337  | +       |  |   | 0.00   |          |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
|  |  |  | OTROS  | 338  | +       |  |   | 0.00   |          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
|  |  |  | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339  | +       |  |   | 0.00   |          |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
|  |  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)              | 340  | +       |  |   | 0.00   |          |   | OTRAS   | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +  | 0.00    | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  |          |   | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  |          |   | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  |          |   | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  |          |   | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  |          |   | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +  | 0.00    | INGRESOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS   | 6071     | +   | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -  | 0.00    |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073     | +   | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | COSTO  | 348  | +  | 0.00    |  |   | OTRAS  | 6075     | +   | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -  | 0.00    |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077     | +   | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A COSTO  | 350  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6079     | +   | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -  | 0.00    |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6081     | +   | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6083     | +   | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | ANIMALES VIVOS   | 353  | +  | 0.00    |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6085     | +   | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354  | -  | 0.00    |  |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087     | +   | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6089     | +   | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +  | 0.00    | INGRESOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091     | +   | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00    |  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6093     | +   | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR   | 6095     | +   | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 359  | +  | 0.00    |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6097     | +   | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 360  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6099     | +   | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +  | 9120.58 | INGRESOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6101     | +   | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362  | +  | 0.00    |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6103     | +   | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | TERRENOS   | 363  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6105     | +   | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00    |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6107     | +   | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS  | 365  | +  | 0.00    |  |   | OTROS  | 6109     | +   | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |

|  |  | REVALUACIONES |      |  |  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---------------|------|--|--|--|--------------|----------|------|------|------|--|--|---|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365           | +    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366           | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6113            | +               | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 367           | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 368           | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6117            | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370           | +    | 0.00   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372           | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373           | +    | 0.00   |  | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL    | 6127 | +    | 0.00 | 6128   | +  |   | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374           | +    | 0.00   |  | OTROS  | 6129         | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00   | OTROS  |   | 6131            | +               | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375           | +    | 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   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6133            | +               | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 376           | +    | 0.00   |  | OTROS  | 6133         | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00   | OTROS  |   | 6135            | +               | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377           | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +            | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +                                       | 0.00            | 6136            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378           | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =            | 69846.30 |      |      |      | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                                       | 69846.30        |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379           | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =            | 0.00     |      |      |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380           | +    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381           | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -            | 0.00     |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 382           | +    | 0.00   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -            | 0.00     |      |      |      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 383           | +    | 0.00   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +            | 0.00     |      |      |      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 384           | -    | 0.00   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +            | 0.00     |      |      |      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 385           | -    | 0.00   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +            | 0.00     |      |      |      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 386           | -    | 0.00   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +            | 0.00     |      |      |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386           | -    | 0.00   | OTROS  | 391  | +            | 0.00     |      |      |      | OTROS  | 391  | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392           | -    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393           | -    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =            | 0.00     |      |      |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151          | =    | 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     |      |      |      | 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            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145          | =    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146          | =    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                                       | 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   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148          | =    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =                                       | 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 INVERSION   | A COSTO  | 394           | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395           | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 396           | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397           | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +            | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398           | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399           | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 400           | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401           | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402           | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403           | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 404  | +             | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -  | 0.00         |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405           | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406           | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407           | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/=          | 0.00     | 7038 | +/=  | 0.00 | 7039   | +/=  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407           | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +            | 0.00     | 7041 | +    | 0.00 | 7042   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405           | -    | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406           | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +            | 0.00     | 7047 | +    | 0.00 | 7048   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407           | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +            | 0.00     | 7050 | +    | 0.00 | 7051   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407           | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +            | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 | 7054   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405           | -    | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +            | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 | 7057   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406           | -    | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +            | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 | 7060   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES  | 408           | +    | 0.00   | OTROS  | 7061   | +            | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 | 7063   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409           | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064         | +        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00   | 7066   | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410           | -    | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067   | +            | 0.00     | 7068 | +    | 0.00 | 7069   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411           | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +            | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 | 7072   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 412           | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +            | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413           | +/=  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +            | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO  | 414           | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079         | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00   | 7081   | +                                       | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415           | +/=  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +            | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO  | 416           | +    | 0.00   | OTROS  | 7085   | +            | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417           | +/=  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +            | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  | 418  | +             | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                         | 7091   | +  | 0.00         | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +  | 0.00   |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             | 419  | -             | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +  | 0.00         | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +  | 0.00   |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | 413           | +/=  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +            | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099   | +  | 0.00                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | 415           | +/=  | 0.00   |  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417           | +/=  | 0.00   |  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | 418           | +    | 0.00   |  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419           | -    | 0.00   |  |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES       | 420  | +  | 0.00   |  |              |          |      |      |      |  |  |   |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |





|   |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   |   | OTROS   |   | 882     | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883     | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN 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 EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886     | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 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)   |   | 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     | =                         | 467.14         |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903     | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904     | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999     | =                         | 467.14         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905     | USD                       | 467.14         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906     | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907     | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925     | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol 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       | 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>Passaporte | 1720274404  | 199   | RUC No. | 1716301401001             |                |                   |     |                   |     |             |