

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 151371957  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201            | RUC                              | 099298524001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | METALMECÁNICA, SOLDADURA Y MONTAJE CASTILLO METALCASTILLO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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 GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
|---|--|--|----------|--|---|--|---|--|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |          | INGRESOS   |   |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |          | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312      | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001                                       | +     | 35488.65 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313      | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)  |  |          | 314  | -   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315      | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007                                       | +     | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316      | +  | 0.00  |  | DE BIENES   | 6009                                       | +     | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |          | 317  | -   |  | 0.00  | DE SERVICIOS                               | 6011  | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318      | +  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                                       | +     | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319      | +  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015                                       | +     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +     | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | +     | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322  | +        | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021                                       | +   | 0.00                                       | 6022  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +        | 0.00   | A RESIDENTES O 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) |  |  | 324      | -  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325  | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                                       | +   | 0.00                                       | 6028  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029                                       | +   | 0.00                                       | 6030  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                       | +   | 0.00                                       | 6032  | +        | 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 | 6033  | +  | 0.00  | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                       | +   | 0.00                                       | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                                       | +   | 0.00                                       | 6038  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332  | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                                       | +   | 0.00                                       | 6040  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333  | +        | 0.00   |   |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +   | 0.00                                       | 6042  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +        | 832.01   | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +   | 0.00                                       | 6044  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +        | 1691.97  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                       | +   | 0.00                                       | 6046  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                       | +   | 0.00                                       | 6048  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                       | +   | 0.00                                       | 6050  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                       | +   | 0.00                                       | 6052  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                       | +   | 0.00                                       | 6054  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +   | 0.00                                       | 6056  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                       | +   | 0.00                                       | 6058  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +        | 41422.03   | OTRAS   | 6059                                       | +   | 0.00                                       | 6060  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061                                       | +   | 0.00                                       | 6062  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                       | +   | 0.00                                       | 6064  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                       | +   | 0.00                                       | 6066  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348  | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                       | +   | 0.00                                       | 6068  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                       | +   | 0.00                                       | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350  | +        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                       | +   | 0.00                                       | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                                       | +   | 0.00                                       | 6074  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +        | 0.00   | OTRAS   | 6075                                       | +   | 0.00                                       | 6076  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | 353  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077                                       | +   | 0.00                                       | 6078  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -        | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                       | +   | 0.00                                       | 6082  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                       | +   | 0.00                                       | 6084  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                                       | +   | 0.00                                       | 6086  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6087                                       | +   | 0.00                                       | 6088  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089                                       | +   | 0.00                                       | 6090  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359  | +        | 0.00   | OTROS   | 6091                                       | +   | 0.00                                       | 6092  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093                                       | +   | 0.00                                       | 6094  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 361  | +  | 44746.01 | OTROS  | 6095  | +  | 0.00  | 6096                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362      | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363      | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364      | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                       | +     | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365      | +  | 0.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)                      | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366      | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6105                                       | +     | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367      | +  | 0.00  |  |   |  |       |          |      |      |      |      |      |

|   |   |   |              |   |  |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|---|--|--|---|--------------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +        | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +        | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111         | +        | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +        | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +            | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373   | -            | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119         | +        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +            | 0.00     | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +            | 0.00     | 6124 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +            | 0.00     | 6126 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +            | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS  | 6129  | +            | 0.00     | 6130 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +            | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +            | 0.00     | 6132 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +            | 0.00  |  | OTROS  | 6133  | +            | 0.00     | 6134 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +            | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +            | 0.00     | 6136 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383   | +            | 8928.57   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 35488.65     |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | 384   | -            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                   | 388          | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145         | =   | 0.00   |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |   |  |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +            | 0.00     |      |         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -            | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00         | 7008     | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +            | 23111.88 |      |         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +            | 0.00     |      |         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -            | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00         |          |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | (+ / -) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038     | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00  | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00         | 7041     | +    | 8547.88 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00         | 7044     | +    | 1001.82 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00         | 7047     | +    | 1750.61 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +            | 0.00     | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +            | 0.00     | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00     | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00     | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +            | 0.00     | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064         | +        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418   | +   | 0.00         | NO ACELERADA                                    | 7067   | +  | 0.00  | 7068         | +        | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070   | +  | 0.00  | 7071         | +        | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +        | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +        | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422          | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +        | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +        | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +            | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425   | -            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00         | 7089     | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 426          | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00     | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +   | 0.00   |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428   | -            | 0.00  |  |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +        | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 430          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +            | 0.00     | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 431   | -            | 0.00  |  |  |   |              |          |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 432          | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100         | +        | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00         | 7104     | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 434   | -   | 0.00         | OTROS   | 7106   | +  | 0.00  | 7107         | +        | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -            | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00         | 7110     | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

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

|  |  |   |             |      |  |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|--|--|---|-------------|------|--|--|--|--------------|-------|----------|------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436         | -    | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  | 7113         | +     | 0.00     | 7114 | +    | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437         | +    | 0.00   | DE INVENTARIOS   |  | 7115         | +     | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119         | +     | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122         | +     | 0.00     | 7123 | +    | 0.00     |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441         | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +     | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +     | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443         | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7131         | +     | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTROS   | 444         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7134         | +     | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445         | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137         | +     | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449         | =    | 8928.57  | OTRAS  |  | 7139         | +     | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499         | =    | 53674.58   | POR GARANTÍAS  |  | 7142         | +     | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460         | =    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145         | +     | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461         | =    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |              |       |          | 7149 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462         | =    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |       |          | 7152 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463         | =    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |              |       |          | 7155 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464         | =    | 0.00   | POR LITIGIOS   |  |              |       |          | 7158 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465         | =    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160         | +     | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466         | =    | 0.00   | OTROS  |  | 7163         | +     | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467         | =    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166         | +     | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468         | =    | 0.00   | RELACIONADAS   |  | 7166         | +     | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469         | =    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +     | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470         | =    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |              |       |          | 7173 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471         | =    | 0.00   | TRANSPORTE   |  |              |       |          | 7176 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472         | =    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |              |       |          | 7179 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473         | =    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  |              |       |          | 7182 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)        |  |   | 474         | =    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |              |       |          | 7185 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475         | =    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |              |       |          | 7188 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476         | =    | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190         | +     | 0.00     | 7191 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVO   |  |   |             |      |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |              |       |          | 7194 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |             |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +     | 0.00     | 7197 | +    | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES     | 511  | +  | 18620.35   | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512         | +    | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202         | +     | 0.00     | 7203 | +    | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 513         | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205         | +     | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514         | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208         | +     | 0.00     | 7209 | +    | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES     | 515  | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL | 7211     | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7214  | +        | 0.00 | 7215 | +        | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO | 517  | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES     | 519  | +  | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7229  | +        | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520         | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7232         | +     | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 521  | +  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7235  | +        | 0.00 | 7236 | +        | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522         | +    | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241         | +     | 0.00     | 7242 | +    | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES     | 523  | +  | 0.00   | OTROS  |              | 7244  | +        | 0.00 | 7245 | +        | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524         | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251     | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 525         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +        | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 526   | +           | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7260  | +        | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7263  | +        | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528         | +    | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7266     | +    | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530         | +    | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7275     | +    | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531         | +    | 0.00   | OTROS  |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532         | +    | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              |       |          | 7300 | +    | 0.00     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533         | +    | 399.13   | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | =     | 23111.88 |      |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534         | +    | 142.11   | TOTAL GASTOS   |  |              |       |          | 7992 | +    | 11300.31 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535         | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              |       |          | 7999 | +    | 34412.19 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536         | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |       |          | 7901 | =    | 0.00     |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537         | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |       |          | 7902 | =    | 0.00     |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538         | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |       |          | 7903 | =    | 0.00     |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539         | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |              |       |          | 7904 | =    | 0.00     |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540         | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |              |       |          | 7905 | =    | 0.00     |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541         | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |       |          | 7906 | =    | 0.00     |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS  |  |   | 544         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | OTROS   | 547         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | OTROS   | 549         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550         | =    | 19161.59   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |             |      |  |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES     | 553  | +  | 0.00   |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 555         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES     | 557  | +  | 0.00   |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES     | 559  | +  | 0.00   |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 561  | +  | 0.00   |  |              |       |          |      |      |          |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562         | +    | 0.00   |  |  |              |       |          |      |      |          |      |      |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |        | 7907 = 0,00   |   |     |           |      |           |   |      |
|---|-------------|---|--------|---|---|-----|-----------|------|-----------|---|------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACION TRIBUTARIA   |        |   |   |     |           |      |           |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |        | 801 = 1076.46   |   |     |           |      |           |   |      |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |        | 802 = 0,00  |   |     |           |      |           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |        |   |   |     |           |      |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +      | 0,00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094 | -         | 0,00 | 095       | + | 0,00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +      | 0,00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 096 | +         | 0,00 | 097       | - | 0,00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570   | +      | 0,00  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098 | =         |      | 1076.46   | = |      |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 571   | +      | 0,00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |           |      |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 572   | +      | 0,00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803 | -         |      | 161.47    |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 573   | +      | 0,00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8094-8029-8132)                 | 804 | -         |      | 0,00      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 574   | +      | 0,00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805 | -         |      | 0,00      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |             | 575   | +      | 0,00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806 | +         |      | 0,00      |   |      |
| DESAHUCIO   |             | 576   | +      | 0,00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807 | +         |      | 0,00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 577   | +      | 0,00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   | 808 | +         |      | 0,00      |   |      |
| POR GARANTÍAS   |             | 578   | +      | 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 DESMANTELAMIENTO  |             | 579   | +      | 0,00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810 | -         |      | 0,00      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 580   | +      | 0,00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811 | +         |      | 0,00      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 581   | +      | 0,00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 812 | -         |      | 0,00      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 582   | +      | 0,00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   | 813 | +         |      | 0,00      |   |      |
| POR LITIGIOS  |             | 583   | +      | 0,00  | OTRAS   |     |           |      |           |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 584   | +      | 0,00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 814 | +         | 0,00 | 815       | - | 0,00 |
| OTRAS   |             | 585   | +      | 0,00  | ANTICIPOS DE SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 816 | +         | 0,00 | 817       | - | 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 586   | +      | 0,00  | OTROS   | 818 | +         | 0,00 | 819       | - | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587   | +      | 0,00  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   | 820 | +         | 0,00 | 821       | - | 0,00 |
| OTROS   |             | 588   | +      | 0,00  | OTROS   | 822 | +         | 0,00 | 823       | - | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =      | 0,00  | OTROS   | 824 | -         | 0,00 | 825       | + | 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 590   | =      | 19161.58  | OTROS   | 826 | +         | 0,00 | 827       | - | 0,00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =      | 0,00  | OTROS   | 828 | -         | 0,00 | 829       | + | 0,00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =      | 0,00  | OTROS   | 830 | +         | 0,00 | 831       | - | 0,00 |
| PATRIMONIO  |             |   |        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601   | +      | 800,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +      | 33712.99  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| OTRAS   |             | 606   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |             | 616   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| OTROS   |             | 619   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 620   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 621   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 622   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 623   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| OTROS   |             | 624   | +      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 625   | =      | 34512.99  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 626   | =      | 53674.58  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 627   | =      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 628   | =      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |           |      | 833       | - | 0,00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871 | +         |      | 1577.60   |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872 | -         |      | 0,00      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |        | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873 | +         |      | 0,00      |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |   | 874 | +         |      | 0,00      |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |        | PRIMERA CUOTA   |   | 875 | +         |      | 0,00      |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |        | SEGUNDA CUOTA   |   | 876 | +         |      | 0,00      |   |      |
| INTERES   |             |   |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 877 | +         |      | 0,00      |   |      |
| IMPUESTO  |             |   |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =         |      | 0,00      |   |      |
| MULTA   |             |   |        | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =         |      | 0,00      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |   |        | OTROS   |   | 882 | =         |      | 0,00      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =         |      | 0,00      |   |      |
| INTERES POR MORA  |             |   |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 | =         |      | 0,00      |   |      |
| MULTA   |             |   |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885 | =         |      | 0,00      |   |      |
| TOTAL PAGADO  |             |   |        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886 | =         |      | 0,00      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |        | OTROS   |   | 887 | =         |      | 0,00      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 | +         |      | 0,00      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +         |      | 0,00      |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |        | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 | =         |      | 0,00      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |   |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | 891 | =         |      | 0,00      |   |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |   |        | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   | 892 | =         |      | 0,00      |   |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 893 | =         |      | 0,00      |   |      |
| 908   | N/C No 0,00 | 910   | N/C No | 912   | N/C No 0,00   | 916 | Resol No. | 918  | Resol No. |   |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913143822 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923614473001 |             |      |             |     |             |