

|                |                                  |   |     |                                 |                                  |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 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                             | 151373181 |            |
| 200            | ANO                              | 2017  |     |                                 |                                  |           |            |
| 201            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                  |           |            |
| 201            | RUC                              | 099299284001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | OCARINA-MB BRANDING MUSICAL S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | 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                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|----------|--|--|---|-------|-----------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO   |  |  |                                    | INGRESOS   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  |  | 311                                | +  | 14906.39 |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312                                | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001  | +     | 0.00      | 6002    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313                                | +  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |  | 314                                | -  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005  | +     | 176780.46 | 6006    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS  |  | LOCALES                            | 315  | +        |  | 11379.20   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007  | +         | 2835.19 | 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 CREDITOS 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   | DE SERVICIOS  | 6015  | +         | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | EN EFECTIVO                        | 320  | +        |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6017  | +         | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +        |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019  | +         | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322                                | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021   | +   | 0.00  | 6022      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323                                | +  | 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6023   | +   | 0.00  | 6024      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  | 324                                | -  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | +     | 0.00      | 6026    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  |  | LOCALES                            | 325  | +        | 1053.60  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6027  | +     | 0.00      | 6028    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 326  | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029  | +     | 0.00      | 6030    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  | 327                                | -  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6031   | +   | 0.00  | 6032      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 328                                | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6033   | +   | 0.00  | 6034      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 329                                | -  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00  | 6036      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 330                                | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00  | 6038      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|  | RELACIONADOS   |  | 331                                | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 332  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION        |  | 333  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS   |  | 334  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 335  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 336  | +                                  | 13387.88   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 337  | +                                  | 3320.03  |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 338  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| OTROS  |  | 339  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 340  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 341  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  | 342  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 343  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |  | 344  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |  | 345  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  | 346  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 347  | -                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 348  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| COSTO  |  | 349  | -                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 350  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| A COSTO  |  | 351  | -                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 352  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 353  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| A COSTO  |  | 354  | -                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS   |  | 355  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 356  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 357  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 358  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 359  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| OTROS  |  | 360  | +                                  | 0.00   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361  | +                                  | 44047.10   |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |  |          |  |  |   |       |           |         |      |      |      |      |  |
| Propiedades, planta y equipo   | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                | +  | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6095      | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                | +  | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +         | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                | +  | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6099      | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                | +  | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +         | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|  | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                | +  | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6103      | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                | +  | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +         | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |  |

|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|---|---|---|------|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------|--|--|-------------------|------|---|------|---|---------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108  | +    | 0.00   |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110  | +    | 0.00   |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369   | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +   | 0.00 | 6112   | +  | 0.00              |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +    | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +   | 0.00 | 6114   | +  | 0.00              |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +    | 0.00   |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6115 | +  | 0.00   | 6116              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     | 372   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR  | 6117 | +  | 0.00   | 6118              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL   | 6119 | +  | 0.00   | 6120              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR  | 6121 | +  | 0.00   | 6122              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 375   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | LOCAL   | 6123 | +  | 0.00   | 6124              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR  | 6125 | +  | 0.00   | 6126              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  |   |              |                                   |                 | +   | 0.00 | 6128   | +  | 0.00              |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 6129  |   |              |                                   |                 | +   | 0.00 | 6130   | +  | 0.00              |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 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   |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00 |  | OTROS  | 6133  | +   | 0.00         |                                   |                 | 6134  | +    | 0.00   |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00         | 6136                              | +               | 0.00  |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 179615.65    |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00         |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00         |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =   | 0.00         |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00         |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144   | =   | 0.00  |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A VALOR RAZONABLE   | 388  | +  | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145         | =                                 | 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. |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146              | =    | 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 GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148              | =    | 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  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | COSTOS Y GASTOS  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | TERRENOS   | A COSTO           | 394  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  | A VALOR RAZONABLE | 395  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                 | 0.00            | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004              | +    | 0.00  | 7006 | + | 0.00    |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007              | +    | 0.00  | 7008 | + | 0.00    | 7009 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010              | -    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016              | +    | 0.00  | 7018 | + | 0.00    |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019              | +    | 0.00  | 7021 | + | 0.00    |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022              | -    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025              | +    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028              | -    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031         | +                                 | 0.00            |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (+) AJUSTES  | 7037              | +    | 0.00  | 7038 | + | 0.00    | 7039 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040              | +    | 0.00  | 7041 | + | 7594.05 | 7042 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043              | +    | 0.00  | 7044 | + | 1215.88 | 7045 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046              | +    | 0.00  | 7047 | + | 917.91  | 7048 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049              | +    | 0.00  | 7050 | + | 2166.70 | 7051 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052              | +    | 0.00  | 7053 | + | 0.00    | 7054 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | JUBILACION PATRONAL  | 7055              | +    | 0.00  | 7056 | + | 0.00    | 7057 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | DESAHUCIO  | 7058              | +    | 0.00  | 7059 | + | 0.00    | 7060 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | OTROS  | 7061              | +    | 0.00  | 7062 | + | 0.00    | 7063 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064         | +                                 | 0.00            | 7065  | +    | 0.00   | 7066   | +                 | 0.00 |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | NO ACCELERADA   | 7067 | + | 0.00    | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070 | + | 0.00    | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00    | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | + | 0.00    | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | + | 0.00    | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | 0.00    | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | OTROS   | 7085 | + | 0.00    | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088 | + | 0.00    | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | + | 0.00    | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | 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  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | RELACIONADAS   | LOCALES           | 420  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  | DEL EXTERIOR      | 421  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 422               | -    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES           | 423  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  | DEL EXTERIOR      | 424  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 425               | -    | 0.00  |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES           | 426  | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00 |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00 |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | OTROS   | COSTO   | 435  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100         | +                                 | 0.00            | 7101  | +    | 0.00   | 7102   | +                 | 0.00 |   |      |   |         |      |   |      |      |   |      |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | + | 0.00    | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |  |
|   |   |   |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |   |      |  |  |                   |      | OTROS   | 7106 | + | 0.00    | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |  |

|  |   |   |              |                                    |  |   |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|------------------------------------|--|---|---|--|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435          | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110     | +         | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436          | -                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |      |      |          | 7113      | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +                                  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116     | +         | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438          | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |      |      |          | 7119      | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +                                  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |      |      | 7122     | +         | 0.00      | 7123 | +    | null |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +                                  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125     | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442                                | +  |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7127 | +    | 0.00     | 7128      | +         | 0.00 | 7129 | +    | 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                               | GASTOS DE PROVISIONES  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |      |      | 7137 | +        | 0.00      | 7138      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 0.00                               |  | OTRAS   |   | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +            | 44047.10                           | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS   |   | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00      | 7144      | +    | 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      | 7147      | +    | 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     | 7150      | +         | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |  |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153      | +         | 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     | 7156      | +         | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | =            | 0.00                               | POR LITIGIOS   |   |   |  |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159      | +         | 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     | 7162      | +         | 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     | 7165      | +         | 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     | 7168      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | =            | 0.00                               | RELACIONADAS   |   |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =            | 0.00                               | NO RELACIONADAS  |   | 7169  | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171      | +         | 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 | +    | 5790.53  | 7174      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =            | 0.00                               | TRANSPORTE   |   |   |  |      | 7176 | +    | 335.00   | 7177      | +         | 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     | 7180      | +         | 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 | +    | 506.24   | 7183      | +         | 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     | 7186      | +         | 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 | +    | 8147.94  | 7189      | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =            | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190  | +  | 0.00 | 7191 | +    | 25902.93 | 7192      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |                                    |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |      |      | 7194 | +        | 0.00      | 7195      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |                                    |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +        | 2255.31   | 7198      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511                                | +  | 0.00  | MÉRSMAS   |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200     | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +                                  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +        | 2686.45   | 7204      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +                                  | 7335.38  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |   | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00      | 7207      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514   | +            | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208  | +  | 0.00 | 7209 | +    | 1894.69  | 7210      | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                | +  | 17940.10  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |  | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +         | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 516                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      | 7214 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +    | 0.00     | 7218      | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7221 | +    | 0.00     | 7222      | +         | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +    | 0.00     | 7227      | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 521                                | +  | 10038.53  | LOCAL   |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +         | 109567.81 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 522                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 7232 | +    | 0.00 | 7233     | +         | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 523                                | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7235 | +    | 0.00 | 7236     | +         | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 524                                | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238 | +    | 0.00 | 7239     | +         | 50.26     | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 525                                | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241 | +    | 0.00 | 7242     | +         | 182.42    | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 526                                | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 | +    | 0.00 | 7246     | +         | 0.00      | 7247 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   |              | +                                  | 0.00   | OTROS   |   | 7247   | +    | 0.00 | 7248 | +        | 4692.62   | 7249      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   |              | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00      | 7253      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529   |              | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      | 7254 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   |              | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7257   | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00      | 7259      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   |              | +                                  | 983.12   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +        | 451.67    | 7265      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 533   |              | +                                  | 788.60   | RELACIONADAS  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      | 7266 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 534   |              | +                                  | 262.40   | NO RELACIONADAS   |   | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00      | 7271      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 535   |              | +                                  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00      | 7277      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 536   |              | +                                  | 222.07   | RELACIONADAS  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      | 7278 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES      | 537                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +         | null      | 7283 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 538                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |  | 7284 | +    | 0.00 | 7285     | +         | 0.00      | 7286 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES      | 539                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | 7287 | +    | 0.00 | 7288     | +         | 0.00      | 7289 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 540                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |  | 7290 | +    | 0.00 | 7291     | +         | 0.00      | 7292 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES      | 541                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +         | 0.00      | 7295 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 542                                | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  | 7296 | +    | 0.00 | 7297     | +         | 0.00      | 7298 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 543                                | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | +         | 0.00      | 7304 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 544   |              | +                                  | 0.00   | OTROS   |   | 7305   | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00      | 7307      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 545   |              | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |      |      | 7308 | +        | 0.00      | 7309      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 546   |              | +                                  | 0.00   | OTROS   |   |  |      |      | 7311 | +        | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 547   |              | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |      |      | 7314 | +        | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 548   |              | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991   | +    | 0.00 |      |          |           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 549   |              | +                                  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |  |      |      | 7992 | +        | 174358.31 |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 550   |              | +                                  | 37570.20   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |      |      | 7999 | +        | 174358.31 |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |                                    |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901   | =    | 0.00 |      |          |           |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553                                | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 | =    | 0.00 |          |           |           |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | +                                  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7903   | =    | 0.00 |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +                                  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |   | 7904   | =    | 0.00 |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +            | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | =  | 0.00 |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                | +  | 0.00  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 558                                | +  | 0.00  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 559                                | +  | 0.00  |   |  |      |      |      |          |           |           |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 560                                | +  | 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 | 0917820730 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0927234948001 |     |             |     |             |