

|                |                                  |   |     |                                 |                      |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| 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. | 151302933  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                      |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792715806001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CREASSIST CIA. LTDA. | 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 GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 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   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |  |  |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR GARANTÍAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                |  |  |  |

|  |   |     |   |      |  |                 |              |      |     |          |      |     |          |
|--|---|-----|---|------|--|-----------------|--------------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| 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 |  | NO 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  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +   | 0.00     | 6112 | +   | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 370 | + | 0.00 |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | 0.00     | 6114 | +   | 0.00     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +   | 0.00     | 6116 | +   | 0.00     |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 372 | + | 0.00 |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00     | 6118 | +   | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00     | 6120 | +   | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 0.00 |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | 0.00     | 6122 | +   | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +   | 0.00     | 6124 | +   | 0.00     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376 | + | 0.00 |  | NO RELACIONADAS | 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           |              | 6127 | +   | 0.00     | 6128 | +   | 0.00     |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 378 | + | 0.00 |  | OTROS           |              | 6129 | +   | 0.00     | 6130 | +   | 0.00     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 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     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | VEHICULOS, 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 | =   | 37141.62 |      |     |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6140 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6141 | =   | 0.00     |      |     |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              | 6142 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              | 6143 | =   | 0.00     |      |     |          |
| 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     |      |     |          |
|  |   | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |              | 6145 | =   | 0.00     |      |     |          |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |              | 6146 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  |   | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              | 6147 | =   | 0.00     |      |     |          |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6148 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  |   | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6149 | =   | 0.00     |      |     |          |
| OTROS  |   | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6150 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  |   | 394 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |              | 6151 | =   | 0.00     |      |     |          |
| COSTOS Y GASTOS  |   | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6151 | =   | 0.00     |      |     |          |
|  |   | 396 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |                 |              |      |     |          |      |     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | 397 | + | 0.00 | COSTO  |                 |              |      |     |          |      |     |          |
|  | EDIFICIOS   | 398 | + | 0.00 | GASTO  |                 |              |      |     |          |      |     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 399 | - | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |                 |              |      |     |          |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 400 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |              | 7001 | +   | 0.00     |      |     |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |              | 7004 | +   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |              | 7007 | +   | 0.00     | 7008 | +   | 0.00     |
| ANIMALES VIVOS   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |              | 7010 | -   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                 |              | 7013 | +   | 0.00     |      |     |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 405 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 7016 | +   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 406 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 7019 | +   | 0.00     |      |     |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 407 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                 |              | 7022 | -   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 408 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |              | 7025 | +   | 0.00     |      |     |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 409 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |              | 7028 | -   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 410 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                 |              | 7031 | +   | 0.00     |      |     |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                 |              | 7034 | -   | 0.00     |      |     |          |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 412 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES  |                 |              | 7037 | +/- | 0.00     | 7038 | +/- | 0.00     |
| EN SUBSIDIARIAS  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 413 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |              | 7040 | +   | 0.00     | 7041 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 414 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |              | 7043 | +   | 0.00     | 7044 | +   | 0.00     |
| EN ASOCIADAS   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 415 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                 |              | 7046 | +   | 0.00     | 7047 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 416 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                 |              | 7049 | +   | 0.00     | 7050 | +   | 15016.66 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 417 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 |              | 7052 | +   | 0.00     | 7053 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 418 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  |                 |              | 7055 | +   | 0.00     | 7056 | +   | 0.00     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 419 | - | 0.00 | DESAHUCIO  |                 |              | 7058 | +   | 0.00     | 7059 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 420 | - | 0.00 | OTROS  |                 |              | 7061 | +   | 0.00     | 7062 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 421 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   |                 |              | 7070 | +   | 0.00     | 7071 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                 |              | 7073 | +   | 0.00     | 7074 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 423 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              | 7076 | +   | 0.00     | 7077 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 424 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                 |              | 7079 | +   | 0.00     | 7080 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 425 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |              | 7082 | +   | 0.00     | 7083 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 426 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 7085 | +   | 0.00     | 7086 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 427 | - | 0.00 | OTROS  |                 |              | 7088 | +   | 0.00     | 7089 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 428 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              | 7091 | +   | 0.00     | 7092 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 429 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES   |                 |              | 7098 | +   | 0.00     | 7099 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 430 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              | 7094 | +   | 0.00     | 7095 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 431 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                 |              | 7097 | +   | 0.00     | 7098 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 432 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                 |              | 7100 | +   | 0.00     | 7101 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 433 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 7103 | +   | 0.00     | 7104 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 434 | - | 0.00 | OTROS  |                 |              | 7106 | +   | 0.00     | 7107 | +   | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 |              | 7109 | +   | 0.00     | 7110 | +   | 0.00     |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 436 | - | 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 INCOBRABLES)   | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 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    |         |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00  | 7128     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  | CREDITO 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          | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00  | 7140     | +     | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 13840.95 | 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    |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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    |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |              |       | 7173     | +     | 524.00  |         |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |      |              |       | 7176     | +     | 505.50  |         |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      |              |       | 7179     | +     | 12.28   |         |      |
|  |  | 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     | +     | 1964.24 |         |      |
| 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     | +     | 146.00  |         |      |
| 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 | +        | 0.00  | MERMAS   |      | 7199         | +     | 0.00     | 7200  | +       | 0.00    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +     | 0.00     | 7203  | +       | 0.00    |      |
|  |  |   | LOCALES      | 513 | +        | 2086.95   | 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  | +       | 10.00   |      |
| 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    |         |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7229  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7232  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +        | 2156.69   | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | LOCAL        | 7233  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   |      | DEL EXTERIOR | 7236  | +        | 0.00  |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7238         | +     | 0.00     | 7239  | +       | 3.83    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00  |  |      | 7241         | +     | 0.00     | 7242  | +       | 0.00    |      |
|  |  |   | LOCALES      | 525 | +        | 0.00  |  |      | 7245         | +     | 0.00     | 7246  | +       | 0.00    |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00  |  |      | 7247         | +     | 0.00     | 7248  | +       | 4204.75 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |              | 527 | +        | 0.00  |  |      | 7251         | +     | 0.00     | 7252  | +       | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              | 528 | +        | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7254  | +        | 0.00  | 7255    | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 529 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7257     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 530 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7260  | +        | 0.00  |         |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 531 | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7263     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  |   |              |     |          |   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7266  | +        | 0.00  |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |              | 532 | +        | 680.44  |  |      | LOCAL        | 7269  | +        | 71.54 |         |         |      |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              | 533 | +        | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |              | 534 | +        | 0.00  |  |      | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |              | 535 | +        | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 536 | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7281     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  |   |              | 537 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7284  | +        | 0.00  |         |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |              | 538 | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7287     | +     | 0.00    |         |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 539 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 540 | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 541 | +        | 0.00  | OTROS  |      | DEL EXTERIOR | 7296  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 542 | +        | 0.00  |  |      |              | 7299  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |              | 543 | +        | 0.00  |  |      |              | 7302  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 544 | +        | 0.00  |  |      |              | 7305  | +        | 0.00  |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 545 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |              | 7308  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |              | 546 | +        | 0.00  | OTROS  |      |              | 7311  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  | OTROS   |              | 547 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |              | 7314  | +        | 0.00  |         |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 548 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | 7991         | +     | 0.00     |       |         |         |      |
|  |  | OTROS   |              | 549 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7992         | +     | 32165.62 |       |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              | 550 | +        | 4924.08   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999         | +     | 32165.62 |       |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |          |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901         | +     | 0.00     |       |         |         |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902         | +     | 0.00     |       |         |         |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |              | 7903  | +        | 0.00  |         |         |      |
|  |  |   | 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     |       |         |         |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906         | +     | 0.00     |       |         |         |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  |  |      |              |       |          |       |         |         |      |
|  |  |   | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |      |              |       |          |       |         |         |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00  |  |      |              |       |          |       |         |         |      |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES      | 561 | +        | 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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 1707008643 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1804142311001 |             |      |             |     |             |