

|                                      |               |   |  |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2017  | 104                                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |                                 | No.            |
| 201 RUC                              | 0190431703001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | EST&ISCONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA |                                 | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |               |   |  |                                 | 152140348      |

|  |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |     |      |   |      |      |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|-----|------|---|------|------|
| 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) |         |   |  |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | 311   | +  | 0.00    |   |  |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |  |
| 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            | +            | 4804.41 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003            | +            | 812.67  | 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            | +            | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315   | +  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007            | +            | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316   | +  | 0.00    |   | DE BIENES  | 6009            | +            | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317   | -  | 0.00    |   | DE SERVICIOS   | 6011            | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318   | +  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013            | +            | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319   | +  | 0.00    |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015            | +            | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320   | +  | 0.00    |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017            | +            | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321   | +  | 0.00    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019            | +            | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322   | +  | 0.00    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021            | +            | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +            | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324   | -  | 0.00    | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025            | +            | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +  | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326   | +  | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029            | +            | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +               | 0.00         | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +               | 0.00         | 6034    | +    | null |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +               | 0.00         | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |   | 331   | +  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +               | 0.00         | 6038    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +               | 0.00         | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333   | +  | 0.00    |   |  |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +  | 0.00    |   |  |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335   | +  | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +               | 0.00         | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336   | +  | 1681.93 | DE INVENTARIOS  | 6043   | +               | 0.00         | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337   | +  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +               | 0.00         | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 338   | +  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +               | 0.00         | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339   | +  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +               | 0.00         | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340   | +  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +               | 0.00         | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341   | +  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +               | 0.00         | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342   | +  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +               | 0.00         | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343   | +  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +               | 0.00         | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344   | +  | 0.00    | OTRAS   | 6059   | +               | 0.00         | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345   | +  | 0.00    | POR GARANTIAS   | 6061   | +               | 0.00         | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346   | +  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +               | 0.00         | 6064    | +    | null |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347   | -  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +               | 0.00         | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | COSTO  |   | 348   | +  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +               | 0.00         | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349   | -  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +               | 0.00         | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A COSTO  |   | 350   | +  | 0.00    | POR LITIGIOS  | 6071   | +               | 0.00         | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |   | 351  | -       | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073            | +            | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 352  | +       | 0.00  | OTRAS  | 6075            | +            | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 353  | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077            | +            | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354   | -  | 0.00    | OTROS   | 6079   | +               | 0.00         | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355   | +  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +               | 0.00         | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356   | +  | 0.00    | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6083   | +               | 0.00         | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357   | +  | 0.00    | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +               | 0.00         | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358   | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 6088   | +               | 0.00         | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 359   | +  | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +               | 0.00         | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Otros activos corrientes  |  |   | 360   | +  | 0.00    | OTROS   | 6089   | +               | 0.00         | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   |  |   | 361   | +  | 1681.93 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +               | 0.00         | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| Activos no corrientes   |  |   | 362   | +  | 0.00    | OTROS   | 6093   | +               | 0.00         | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | Propiedades, planta y equipo   | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 362     | +   | 0.00   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 363     | +   | 0.00   |                 | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365     | +   | 0.00   |                 | DEL EXTERIOR | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366     | +   | 0.00   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |   | 366  | +       | 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 | + | 3594.85 |  |                 | 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    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +       | 0.00   | 6114 | +   | 0.00    |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL        | 6115 | +       | 0.00   | 6116 | +   | 0.00    |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 372 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00   | 6118 | +   | 0.00    |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |  | 373 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00   | 6120 | +   | 0.00    |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 374 | + | 964.69  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +       | 0.00   | 6122 | +   | 0.00    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 375 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL        | 6123 | +       | 0.00   | 6124 | +   | 0.00    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 376 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +       | 0.00   | 6126 | +   | 0.00    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 377 | + | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | LOCAL        | 6127 | +       | 0.00   | 6128 | +   | 0.00    |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +       | 0.00   | 6130 | +   | 0.00    |  |
| OTROS  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 | LOCAL        | 6131 | +       | 0.00   | 6132 | +   | 0.00    |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +       | 0.00   | 6134 | +   | 0.00    |  |
| OTROS  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | LOCAL        | 6135 | +       | 0.00   | 6136 | +   | 0.00    |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 382 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +       | 0.00   | 6138 | +   | 0.00    |  |
| OTROS  | OTROS  | 383 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |                 | 6999         | =    | 5617.08 |        |      |     |         |  |
|  | OTROS  | 384 | - | 8.01    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 | 6140         | =    | 0.00    |        |      |     |         |  |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385 | - | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 6141         | =    | 0.00    |        |      |     |         |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 386 | - | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 | 6142         | =    | 0.00    |        |      |     |         |  |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 387 | + | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 | 6143         | =    | 0.00    |        |      |     |         |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 388 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 | 6144         | =    | 0.00    |        |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 389 | + | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6145 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 390 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6146 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 391 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 | LOCAL        | 6147 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 392 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6148 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | OTROS  | 393 | + | 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) |                 | LOCAL        | 6149 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | OTROS  | 394 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6150 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 395 | - | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 | LOCAL        | 6151 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 396 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6152 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 397 | - | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 | LOCAL        | 6153 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 398 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6154 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 399 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | LOCAL        | 6155 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 400 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6156 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 401 | - | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6157 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 402 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6158 | =       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 403 | - | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  |                 | LOCAL        | 7001 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 404 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7002 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 405 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 | LOCAL        | 7003 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 406 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7004 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 407 | - | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7005 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 408 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7006 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 409 | - | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7007 | +       | 0.00   | 7008 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 410 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7009 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 411 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 | LOCAL        | 7010 | -       | 703.22 |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 412 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7011 | -       | 703.22 |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 413 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                 | LOCAL        | 7012 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 414 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7013 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 415 | - | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                 | LOCAL        | 7014 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 416 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7015 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 417 | - | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                 | LOCAL        | 7016 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 418 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7017 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 419 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                 | LOCAL        | 7018 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 420 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7019 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 421 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 | LOCAL        | 7020 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 422 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7021 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 423 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 | LOCAL        | 7022 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 424 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7023 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 425 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                 | LOCAL        | 7024 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 426 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7025 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 427 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                 | LOCAL        | 7026 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 428 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7027 | -       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 429 | - | 0.00    | (+ / -) AJUSTES  |                 | LOCAL        | 7037 | +/-     | 0.00   | 7038 | +/- | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 430 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7039 | +/-     | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 431 | - | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 | LOCAL        | 7040 | +       | 0.00   | 7041 | +   | 9195.16 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 432 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7042 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 433 | - | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 | LOCAL        | 7043 | +       | 0.00   | 7044 | +   | 1773.36 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 434 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7045 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 435 | - | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                 | LOCAL        | 7046 | +       | 0.00   | 7047 | +   | 1117.21 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 436 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7048 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 437 | - | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                 | LOCAL        | 7049 | +       | 0.00   | 7050 | +   | 375.00  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 438 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7051 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 439 | - | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 | LOCAL        | 7052 | +       | 0.00   | 7053 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 440 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7054 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 441 | - | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL  |                 | LOCAL        | 7055 | +       | 0.00   | 7056 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 442 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7057 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 443 | - | 0.00    | DESAHUCIO  |                 | LOCAL        | 7058 | +       | 0.00   | 7059 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 444 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7060 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 445 | - | 0.00    | OTROS  |                 | LOCAL        | 7061 | +       | 0.00   | 7062 | +   | 1800.00 |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 446 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7063 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 447 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7064 | +       | 0.00   | 7065 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 448 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7066 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 449 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7067 | +       | 0.00   | 7068 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 450 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7069 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 451 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7070 | +       | 0.00   | 7071 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 452 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7072 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 453 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7073 | +       | 0.00   | 7074 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 454 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7075 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 455 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | LOCAL        | 7076 | +       | 0.00   | 7077 | +   | 0.00    |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 456 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 7078 | +       | 0.00   |      |     |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 457 | - | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                 | LOCAL        | 7079 | +       | 0.00   | 7080 | +   | 0.00    |  |

|  |  |   |  |                                    |     |          |   |  |      |      |          |      |      |        |          |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|----------|------|------|--------|----------|
| 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   |          |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 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                                | +   | 4615.53  | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | +   | 6297.46  | 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     | 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   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   |          |
|  |  |   |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00   |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 313.48   | 7174 | +    | 0.00   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 84.50    | 7177 | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | +    | 251.68   | 7180 | +    | 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     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 13.39    | 7183 | +    | 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 GESTIÓN   |  | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 1497.33  | 7189 | +    | 0.00   |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 468.89 |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |          |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 830.70 |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +        | 0.00 | 7203 | +      | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +        | 0.00 | 7206 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +        | 0.00 | 7209 | +      | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +        | 35187.86  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +        | 0.00 | 7218 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7226 | +        | 0.00 | 7227 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +        | 0.00 | 7230 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7232 | +        | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7235 | +        | 0.00 | 7236 | +      | 0.00     |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7238 | +        | 0.00 | 7239 | +      | 141.68   |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7241 | +        | 0.00 | 7242 | +      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7245 | +        | 0.00 | 7246 | +      | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7247 | +        | 0.00 | 7248 | +      | 24143.61 |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +      | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00   |          |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |  | 529                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7263 | +    | 10.61    | 7264 | +    | 0.00   |          |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |  | 530                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   |          |
|  |  |   |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |  | 533                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   |          |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |  | 534                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |  | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |  | 536                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   |          |
| POR GARANTÍAS  |  |   |  | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   |          |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |  | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |  | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |  | 540                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |  | 541                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |          |
| POR LITIGIOS   |  |   |  | 542                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |  | 543                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00   |          |
| OTRAS  |  |   |  | 544                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |      |          |      |      |        |          |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | +    | 703.22   |      |      |        |          |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 42016.60 |      |      |        |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +    | 41313.38 |      |      |        |          |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | +    | 0.00     |      |      |        |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | +   | 35187.86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902 | +    | 0.00     |      |      |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903 | +    | 0.00     |      |      |        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | +        | 0.00 |      |        |          |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +        | 0.00 |      |        |          |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +        | 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  |  |      |      |          |      |      |        |          |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |      |      |          |      |      |        |          |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |      |      |          |      |      |        |          |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |      |          |      |      |        |          |
|  |  |   |  | 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 | 0103920773 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102106259001 |             |      |             |     |             |