

|                |                                  |   |  |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102            | AÑO                              | 2017  |  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |
| 201            | RUC                              | 1792790662001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL          |
|                |                                  |   | TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOCERO S.A. |
|                |                                  |   | 203 EXPEDIENTE                           |
|                |                                  |   | 713977                                   |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |   |  |     |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   | 030  | + NA   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|--|---|--|--------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311      | +  | 4239.28  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312      | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001         | +     | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003         | +     | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |          |  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005         | +     | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314      | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007         | +     | 7455.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315      | +  | 6326.25  |   | DE BIENES  | 6009         | +     | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316      | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011         | +     | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317      | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6013         | +     | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318      | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6015         | +     | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +        | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |   | 6017   | +            | 0.00  | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320      | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019         | +     | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321      | +  | 0.00   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021         | +     | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322      | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023         | +     | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 323   | +        | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +            | 0.00  | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324      | -  |  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027         | +     | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325      | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029         | +     | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | DEL EXTERIOR   | 326   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +            | 0.00  | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +        | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +            | 0.00  | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329      | -  |  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +     | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6037   | +            | 0.00  | 6038    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +        | 0.00   |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  | 332   | +        | 0.00   |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00   |  |   |  |              |       |         |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +            | 0.00  | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +            | 0.00  | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +            | 0.00  | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +        | 741.35   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +            | 0.00  | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Inventarios   | OTROS  | 338   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +            | 0.00  | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +            | 0.00  | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +            | 0.00  | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +            | 0.00  | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +        | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +            | 0.00  | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +        | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +            | 0.00  | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +        | 0.00   |  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +            | 0.00  | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +        | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +            | 0.00  | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +        | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +            | 0.00  | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -        | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +            | 0.00  | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  | 348   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00         | 6070  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -        | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00         | 6072  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073  | +  | 0.00         | 6074  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +            | 0.00  | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +            | 0.00  | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354      | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +            | 0.00  | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355      | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081         | +     | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00         | 6084  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00         | 6086  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00         | 6088  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +        | 5080.76  | OTROS  | 6089  | +  | 0.00         | 6090  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 73287.64 | OTROS  | 6093   | +   | 22310.00   | 6094         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363      | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +     | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365      | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103  | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 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               | +   | 0.00   |  |   | 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               | -   | 187.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +      | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374               | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375               | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +      | 0.00 |      |      |      |
| 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   |   | 6127  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +   | 0.00   |  |   | 6128  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379               | +   | 0.00   | OTROS  |   | 6129  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380               | +   | 0.00   |  |   | 6130  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381               | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 382               | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 383               | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384               | -   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385               | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386               | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 387               | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 388               | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6143  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |   | 389               | +   | 0.00   |  |   | 6144  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 390               | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |   | 391               | +   | 0.00   |  |   | 6146  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 392               | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 393               | +   | 0.00   |  |   | 6148  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 394               | +   | 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) |   | 6149  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 395               | -   | 0.00   |  |   | 6150  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 396               | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |   | 397               | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |   | 398               | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |   | 399               | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +      | 0.00   | COSTO   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401               | -   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402               | -   | 0.00   |  |   | 7004  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403               | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7007  | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404               | +   | 0.00   |  |   | 7010  | -    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410               | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7013  | -    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411               | -   | 0.00   |  |   | 7016  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413               | +/- | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414               | +   | 0.00   |  |   | 7022  | -    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415               | +/- | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416               | +   | 0.00   |  |   | 7028  | -    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417               | +/- | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418               | +   | 0.00   |  |   | 7034  | -    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419               | -   | 0.00   | (+ / -) AJUSTES  |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420               | +   | 0.00   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420 | +      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421               | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043  | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422               | -   | 0.00   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +      | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423               | +   | 0.00   | 7049   |   |   | +    | 0.00 | 7050 | +    | 111.11 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 424 | +      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 425               | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055  | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426               | +   | 0.00   |  | DESAHUCIO   | OTROS   | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +      | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427               | +   | 0.00   | 7061   |   |   | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 428 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | ACELERADA   | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +      | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 429               | +   | 0.00   | NO ACCELERADA  |   | 7067  | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430               | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7070 | -    | 0.00 | 7071 | +      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431               | -   | 0.00   | 7073   |   |   | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 432 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 433               | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434               | -   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | OTROS   | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435               | -   | 0.00   | 7085   |   |   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 436 | +      | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 437               | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7089  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438               | -   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7090 |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 439               | +   | 0.00   | 7091   |   |   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 440 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 441               | +   | 0.00   | 7095   |   |   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442               | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443               | +   | 0.00   |  |   | 7101  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444               | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | OTROS   | 7102  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445               | +   | 0.00   |  |   | 7103  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446               | -   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7106  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 447               | +   | 0.00   |  |   | 7107  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 448               | -   | 0.00   |  |   | 7109  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 449               | +   | 0.00   |  |   | 7110  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 450               | -   | 0.00   |  |   | 7111  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 451               | +   | 0.00   |  |   | 7112  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |

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  |        |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | A VALOR RAZONABLE  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00     | 7116     | +        | 0.00  |        |      |      |        |
| 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  | 7126   | +    | 0.00 |        |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00     | 7128     | +        | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |        |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |       | 7131     | +        | 0.00     | 7132  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |       | 7134     | +        | 0.00     | 7135  | +      | 0.00 |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |       | 7137     | +        | 0.00     | 7138  | +      | 0.00 |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449                                | +   | 187.00   | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00     | 7140     | +        | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 73474.64 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +     | 0.00     | 7143     | +        | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00     | 7146     | +        | 0.00  | 7147   | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       | 7149     | +        | 0.00     | 7150  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       | 7152     | +        | 0.00     | 7153  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       | 7155     | +        | 0.00     | 7156  | +      | 0.00 |      |        |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |       | 7158     | +        | 0.00     | 7159  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00     | 7161     | +        | 0.00  | 7162   | +    | 0.00 |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00     | 7164     | +        | 0.00  | 7165   | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00     | 7167     | +        | 0.00  | 7168   | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7169         | +     | 0.00     | 7170     | +        | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |              |       |          |          |          |       |        |      |      |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |       | 7173     | +        | 320.80   | 7174  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |       | 7176     | +        | 0.00     | 7177  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |       | 7179     | +        | 0.00     | 7180  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       | 7182     | +        | 0.00     | 7183  | +      | 0.00 |      |        |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |       | 7185     | +        | 0.00     | 7186  | +      | 0.00 |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |       | 7188     | +        | 60.00    | 7189  | +      | 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     | +        | 95.24 | 7192   | +    | 0.00 |        |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |       | 7194     | +        | 0.00     | 7195  | +      | 0.00 |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00     | 7197     | +        | 63.00 | 7198   | +    | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199         | +     | 0.00     | 7200     | +        | 0.00  | 7201   | +    | 0.00 |        |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202  | +        | 0.00     | 7203     | +     | 0.00   | 7204 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205  | +        | 0.00     | 7206     | +     | 0.00   | 7207 | +    | 0.00   |
|   |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 17639.05  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208  | +        | 0.00     | 7209     | +     | 0.00   | 7210 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211  | +        | 0.00     | 7212     | +     | 0.00   | 7213 | +    | 0.00   |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |              | 7214  | +        | 0.00     | 7215     | +     | 0.00   | 7216 | +    | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              |       |          | 7217     | +        | 0.00  | 7218   | +    | 0.00 |        |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |              | 7220  | +        | 0.00     | 7221     | +     | 0.00   | 7222 | +    | 0.00   |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              |       |          | 7223     | +        | 0.00  | 7224   | +    | 0.00 |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |              | 7226  | +        | 0.00     | 7227     | +     | 0.00   | 7228 | +    | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | 7229  | +        | 0.00     | 7230     | +     | 0.00   | 7231 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +        | 440.94  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7232  | +        | 0.00     | 7233     | +     | 0.00   | 7234 | +    | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7235  | +        | 0.00     | 7236     | +     | 0.00   | 7237 | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7238  | +        | 0.00     | 7239     | +     | 61.05  | 7240 | +    | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |              | 7241  | +        | 0.00     | 7242     | +     | 112.35 | 7243 | +    | 112.35 |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  |              | 7245  | +        | 0.00     | 7246     | +     | 0.00   | 7247 | +    | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |              | 7247  | +        | 86329.25 | 7248     | +     | 31.50  | 7249 | +    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251     | +        | 0.00     | 7252  | +      | 0.00 |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +        | 0.00     | 7255     | +     | 0.00   |      |      |        |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00     | 7258     | +     | 0.00   |      |      |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +        | 0.00     | 7261     | +     | 0.00   |      |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7263  | +        | 0.00     | 7264     | +     | 0.00   |      |      |        |
|   |  |  |                                    |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +        | 0.00     | 7267     | +     | 0.00   |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 2433.58  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7269  | +        | 58.74    | 7270     | +     | 0.00   |      |      |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00     | 7273     | +     | 0.00   |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |  | 534                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00     | 7276     | +     | 0.00   |      |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00     | 7279     | +     | 0.00   |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7281  | +        | 0.00     | 7282     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +        | 0.00     | 7285     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00     | 7288     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00     | 7291     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00     | 7294     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7296  | +        | 0.00     | 7297     | +     | 0.00   |      |      |        |
| POR LITIGIOS  |  |  | 542                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              |       | 7299     | +        | 0.00     | 7300  | +      | 0.00 |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |              |       | 7302     | +        | 0.00     | 7303  | +      | 0.00 |      |        |
| OTRAS   |  |  | 544                                | +   | 44272.69 | OTROS   |  |              |       | 7305     | +        | 0.00     | 7306  | +      | 0.00 |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |       | 7308     | +        | 0.00     | 7309  | +      | 0.00 |      |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |       | 7311     | +        | 0.00     | 7312  | +      | 0.00 |      |        |
| OTROS   |  |  | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |       | 7314     | +        | 0.00     | 7315  | +      | 0.00 |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | =     | 86329.25 |          |          |       |        |      |      |        |
| OTROS   |  |  | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  |              |       | 7992     | +        | 913.79   |       |        |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                                | +   | 64786.26 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              |       | 7999     | +        | 87243.04 |       |        |      |      |        |
| 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  |        |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |       |          | 7903     | =        | 0.00  |        |      |      |        |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |       |          | 7904     | =        | 0.00  |        |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 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  |        |      |      |        |
|   |  | 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  |        |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |              |       |          |          |          |       |        |      |      |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |       |          |          |          |       |        |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |       |          |          |          |       |        |      |      |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |       |          |          |          |       |        |      |      |        |

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     | 7907 = 0.00   |  |     |     |          |   |     |      |          |
|---|--|---|-----|---------------|--|-----|-----|----------|---|-----|------|----------|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |     |               |  |     |     |          |   |     |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 9621.96 |  |     |     |          |   |     |      |          |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0.00    |  |     |     |          |   |     |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |     |               |  |     |     |          |   |     |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +   | 0.00          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094 | -   | 0.00     | 095   | +   | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   | +   | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096 | +   | 0.00     | 097   | -   | 0.00 |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 570   | +   | 0.00          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 | =   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 571   | +   | 0.00          | DIFERENCIAS PERMANENTES  |     |     |          |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 572   | +   | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803 | -   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 573   | +   | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8028-8132)                           | 804 | -   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 574   | +   | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805 | -   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 575   | +   | 0.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806 | +   | 112.35   |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576   | +   | 0.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 577   | +   | 0.00          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 578   | +   | 0.00          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          | 809 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 579   | +   | 0.00          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810 | -   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 580   | +   | 0.00          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 581   | +   | 0.00          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812 | -   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 582   | +   | 0.00          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 583   | +   | 0.00          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |     |     |          |   |     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584   | +   | 0.00          | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 814 | +   | 0.00     | 815   | -   | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 585   | +   | 0.00          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 816 | +   | 0.00     | 817   | -   | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586   | +   | 0.00          | OTROS  | 818 | +   | 0.00     | 819   | -   | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587   | +   | 0.00          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 820 | +   | 0.00     | 821   | -   | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588   | +   | 0.00          | OTROS  | 822 | +   | 0.00     | 823   | -   | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | +   | 0.00          | OTROS  | 824 | -   | 0.00     | 825   | +   | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO  |  | 599   | =   | 64786.26      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 589 | =   | 0.00     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 589 | =    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   | =   | 0.00          | TOTAL DEL PASIVO   | 599 | =   | 64786.26 | TOTAL DEL PASIVO  | 599 | =    | 64786.26 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =   | 0.00          | INGRESOS   | 828 | -   | 0.00     | 829   | +   | 0.00 |          |
| PATRIMONIO  |  | 601   | +   | 1500.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 | +   | 0.00     | 831   | -   | 0.00 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602   | -   | 0.00          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |     |          | 833   | -   | 0.00 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 603   | +   | 0.00          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834 | +/- | 0.00     | 835   | +/- | 0.00 |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604   | +   | 718.84        | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 | =   | 9734.31  |   |     |      |          |
| RESERVA LEGAL   |  | 605   | +   | 0.00          | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602 | -   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 602 | -    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 606   | +   | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 603 | +   | 0.00     |   |     |      |          |
| OTRAS   |  | 607   | +   | 0.00          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 604 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 608   | +   | 0.00          | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 718.84   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 609   | +   | 0.00          | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610   | +   | 0.00          | OTRAS  | 606 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 611   | +   | 0.00          | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612   | -   | 0.00          | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 613   | -   | 0.00          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 614   | +   | 6469.54       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 615   | -   | 0.00          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 616   | -   | 0.00          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 617   | +   | 0.00          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 618   | +   | 0.00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 6469.54  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 619   | +   | 0.00          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| OTROS   |  | 620   | +   | 0.00          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 617 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 621   | +/- | 0.00          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 618 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 622   | +/- | 0.00          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 619 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 623   | +/- | 0.00          | OTROS  | 620 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 624   | +/- | 0.00          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 621 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| OTROS   |  | 625   | +/- | 0.00          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 622 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =   | 8688.38       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 623 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =   | 73474.64      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 624 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =   | 0.00          | OTROS  | 625 | +/- | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =   | 0.00          | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =   | 8688.38  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 671   | +   | 475.44        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699 | =   | 73474.64 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 672   | -   | 0.00          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624 | =   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| PRIMERA CUOTA   |  | 673   | +   | 0.00          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625 | =   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| SEGUNDA CUOTA   |  | 674   | +   | 237.72        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 671 | +   | 475.44   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 675   | +   | 237.72        | ANTICIPO A PAGAR   | 672 | -   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 676   | +   | 0.00          | PRIMERA CUOTA  | 673 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 677   | +   | 0.00          | SEGUNDA CUOTA  | 674 | +   | 237.72   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| OTROS   |  | 678   | +   | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 675 | +   | 237.72   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 679   | +   | 475.44        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 676 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 680   | +   | 0.00          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 677 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 681   | +   | 0.00          | OTROS  | 678 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 682   | +   | 0.00          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 679 | +   | 475.44   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| OTROS   |  | 683   | +   | 0.00          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 680 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 684   | +   | 0.00          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 681 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 685   | +   | 0.00          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 682 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 686   | +   | 0.00          | OTROS  | 683 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| INTERES   |  | 687   | +   | 0.00          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 684 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| IMPUESTO  |  | 688   | +   | 0.00          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 685 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| MULTA   |  | 689   | +   | 0.00          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 686 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 690   | +   | 0.00          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 687 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 691   | +   | 1692.23       | INTERES  | 688 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| INTERES POR MORA  |  | 692   | +   | 0.00          | IMPUESTO   | 689 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| MULTA   |  | 693   | +   | 0.00          | MULTA  | 690 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  | 694   | +   | 1692.23       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  | 690 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 695   | +   | 1692.23       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 691 | +   | 1692.23  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 696   | +   | 0.00          | INTERES POR MORA   | 692 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 697   | +   | 0.00          | MULTA  | 693 | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 604 | +    | 0.0      |

|   |  |            |             |     |             |     |                |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:   | PULLA JIMENEZ FRANCISCO DAVID                |            |             |     |             |     | NOMBRE:        | SALAZAR CABEZ |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718303587 |             |     |             |     | 199            | RUC No.       | 1720166741  |     |             |     |             |