

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 134225970  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201            | RUC                              | 1791809378001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | O.C.M. COMPUTERS OCAÑA MORA COMPUTADORES CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |   |  |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|--|-----|--|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |  |     | INGRESOS   |          |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |  |     | TOTAL INGRESOS   |          |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |  |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | 6001     | +   | 31216.93                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |  |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6003     | +   | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |  |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6005     | +   | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |  |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6007     | +   | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS    | LOCALES  | 312 | +  | 24996.22 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | NO RELACIONADOS | LOCALES  | 315 | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |  |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR   | 316 | +  | 0.00     |   | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -  | 0.00     | DE SERVICIOS  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -  | 0.00     |   | 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                                    | 318 | +  | 0.00     | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | CORRIENTES      | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | +  | 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | CORRIENTES      | OTRAS RELACIONADAS   | 322 | +  | 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR   | 323 | +  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324 | -  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |                 | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | +  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | CORRIENTES      | DEL EXTERIOR   | 326 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -  | 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 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | CORRIENTES      | A VALOR RAZONABLE  | 330 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|   |                 | RELACIONADOS   | 331 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | CORRIENTES      | NO RELACIONADOS  | 332 | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|   |                 | RELACIONADOS   | 333 | +  | 0.00     |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | 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 | +  | 15545.00 | DE INVENTARIOS  |  | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CORRIENTES      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | +  | 217.00   | 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   | CORRIENTES      | 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 |
| Inventarios   | CORRIENTES      | 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 |
| Inventarios   | CORRIENTES      | 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 |
| Inventarios   | CORRIENTES      | 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 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | -  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|   |                 | COSTO  | 348 | +  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | CORRIENTES      | (-) 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 |
| Activos biológicos  | CORRIENTES      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352 | +  | 0.00     | OTRAS   |  | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | CORRIENTES      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|   |                 | A COSTO  | 353 | +  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
| Activos biológicos  | CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | -  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | +  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | CORRIENTES      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | +  | 0.00     | OTRAS   |  | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|   |                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | +  | 0.00     | POR GARANTIAS   |  | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
| Otros activos corrientes  | CORRIENTES      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | +  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|   |                 | OTROS  | 359 | +  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | +  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | +  | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | NAVES AERONAVES.   | 366 | +  | 0.00     | OTRAS   |  | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|   |                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | OTROS   |  | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|   |                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 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 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 365 | +  | 0.00     | DE RECURSOS PUBLICOS  |  | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  |  | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 365 | +  | 0.00     | OTROS   |  | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00     | OTROS   |  | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 365 | +  | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | LOCAL   |  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  |  | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  |  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 365 | +  | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     | LOCAL   |  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | CORRIENTES      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  |  | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00     |   |  |      |      |      |      |      |      |

|   |  |   |   |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---|--------------|--|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00                      | 6108   | +   | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00   |                    |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00                      | 6110   | +   | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00   |                    |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111                      | +  | 0.00  | 6112         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113                      | +  | 0.00  | 6114         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6115  | +            | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           | DEL EXTERIOR   | 6117  | +            | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           | LOCAL  | 6119  | +            | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           | DEL EXTERIOR   | 6121  | +            | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 375   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   | DEL EXTERIOR | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   | 0.00  | OTROS  | 6127               | +                                     |  |  |  |                           |  |   | 0.00         | 6128   | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6129               | +                                     |  |  |  |                           |  |   | 0.00         | 6130   | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00  | OTROS  | 6131               | +                                     | 0.00   | 6132   |  |                           |  |   | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6133               | +                                     | 0.00   | 6134   |  |                           |  |   | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6135               | +                                     | 0.00   | 6136   | +  | 0.00                      |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140               | +                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141               | +                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151               | -                                     | 0.00   |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +  | 0.00               | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +                  |                                       |  |  |  | 0.00                      | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                  |                                       |  |  |  | 0.00                      |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                  |                                       |  |  |  | 0.00                      |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                  |                                       |  |  |  | 0.00                      |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | TANGIBLES   | 408   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +  | 0.00               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +                  |                                       |  |  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)    |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +                  |                                       |  |  | 0.00   |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429   | +  | 0.00               |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +   | 37097.76   | COSTO DE VENTAS    | GASTO                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 4601.12  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043   | +   | 8094.20   |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7061   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 7085  | +   | 0.00   |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7106   | +   | 0.00  |  |                    |                                       |  |  |  |                           |  |   |              |  |      |      |      |   |      |

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

|   |  |   |  |     |   |          |  |  |  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|---|--|---|--|-----|---|----------|--|--|--|--|------|---|----------|------|---|----------|------|---|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |      |   |          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | 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   |  | 442 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|   |  | OTROS   |  | 443 | + | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |      |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|   |  |   |  | 444 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |      |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 445 | + | 0.00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 449 | + | 0.00     |  |  | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499 | + | 44909.69 |  |  | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR LITIGIOS   |  |      |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |      |   |          | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | TRANSPORTE   |  |      |   |          | 7176 | + | 0.00     | 7177 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |   |          | 7179 | + | 276.10   | 7180 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |      |   |          | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |   |          | 7185 | + | 189.40   | 7186 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |   |          | 7188 | + | 700.00   | 7189 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 4111.47  | 7192 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 713.13   | 7198 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | MÉRMAS   |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 263.07   | 7210 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  | 7211 | + | 3.56     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 748.44   | 7243 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 2045.85  | 7249 | + | 2045.85 |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |      |   |          | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  |      |   |          | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |      |   |          | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  |      |   |          | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  |      |   |          | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |      |   |          | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  |      |   |          | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  |      |   |          | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |      |   |          | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | RELACIONADAS   |  |      |   |          | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO RELACIONADAS  |  |      |   |          | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |   |          | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |   |          | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  |      |   |          | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |   |          | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  |      |   |          | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |   |          | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  |      |   |          | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |   |          | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |   |          | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | OTROS  |  |      |   |          | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00    |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | TOTAL COSTOS   |  | 7911 | + | 41702.44 |      |   |          |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | TOTAL GASTOS   |  |      |   |          | 7992 | + | 17141.66 |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |   |          | 7999 | + | 58844.10 |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |   |          | 7901 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |   |          | 7902 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |   |          | 7903 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |          | 7904 | + | 0.00     |      |   |         |
|   |  |   |  |     |   |          |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |   |          | 7905 | + | 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.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1712262516 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706941497001 |     |             |     |             |