

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132691901

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190317102001

2020190317102001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPEREZTRANS S. A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |      |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0113 | + | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0114 | + | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0115 | + | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0116 | + | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |      |
|  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  | 0129 |   | =    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  | 0300 |   | =    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA  |  |   |   |         |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|---|---------|---|--|--|---|--|--|----------------|-----------------|--|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   |         |   |  | INGRESOS   |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |         |   |  |  |   |  |  | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   |         |   |  | 311  | +   | 1448.11  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   |   | 312     | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |                |                 | 6001   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |   | 313     | +   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |                |                 | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 314     | -   | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |                |                 | 6005   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   |   | 315     | +   | 2423.72  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |                |                 | 6007   | +    | 44951.68 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |   | 316     | +   | 0.00   |  |   | DE BIENES                                      |  |                |                 | 6009   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 317     | -   | 0.00   |  |   | DE SERVICIOS                                   |  |                |                 | 6011   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   |         | 318   | +  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N  |                |                 |  | 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 |
|   |  |   | EN EFFECTIVO  |         | 320   | +  |  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                |                 |  | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |         | 321   | +  |  | 0.00  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                |                 |  | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES   |  |   | 322   | +       | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |   |  | 6021   | +              | 0.00            | 6022   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 323   | +       | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  |   |  | 6023   | +              | 0.00            | 6024   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      |  | OTRAS RELACIONADAS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 324   | -  |  | 0.00  | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |                 |  | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES   |         | 325   | +  |  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |                 |  | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |         | 326   | +  |  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                |                 |  | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |   | 327   | -       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |   |  | 6031   | +              | 0.00            | 6032   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   |         | 325   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |  |  |                | 6033            | +  | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   | 6035   | +  | 0.00           | 6036            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +       | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |   |  | 6037   | +              | 0.00            | 6038   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -       | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   |  | 6039   | +              | 0.00            | 6040   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +       | 0.00  |  |  |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 331   | +       | 0.00  |  |  |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +       | 0.00  |  |  |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS   |   | 333   | +       | 0.00  |  |  |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +       | 0.00  |  |  |   |  |  |                |                 |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335   | +       | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |                | 6041            | +  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336   | +       | 0.00  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |                | 6043            | +  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337   | +       | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |                | 6045            | +  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   |  | 338   | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS   |  |  |   | 6047   | +  | 0.00           | 6048            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO   |  | 339   | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   | 6049   | +  | 0.00           | 6050            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   | 340   | +       | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |                | 6051            | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)  |   | 341   | +       | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |  |  |                | 6053            | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342   | +       | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |  |  |                | 6055            | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   | 343   | +       | 0.00  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |                | 6057            | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N   |   | 344   | +       | 0.00  |  |  | OTRAS   |  |  |                | 6059            | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA  |   | 345   | +       | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT7AS   |  |  |                | 6061            | +  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346   | +       | 0.00  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |                | 6063            | +  | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347   | -       | 0.00  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |                | 6065            | +  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO   |  | 348   | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |   | 6067   | +  | 0.00           | 6068            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (+) 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 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 350     | +   |  |  | 0.00  | POR LITIGIOS                                   |  |                |                 | 6071   | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 351     | -   | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |  |  |                | 6073            | +  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352   | +       | 0.00  | OTRAS  |  |   |  | 6075   | +              | 0.00            | 6076   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 353     | +   | 0.00   | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |   |  |  | 6077           | +               | 0.00   | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 354   | -   | 0.00    | OTROS   |  |  |   | 6079   | +  | 0.00           | 6080            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355   | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |   | 6081   | +  | 0.00           | 6082            | +  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356   | +       | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 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  |  |  |   | DEL EXTERIOR                                   |  | 6087           | +               | 0.00   | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  | 359   | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  | 6089  | +  | 0.00   | 6090           | +               | 0.00   |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 2000.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  | 6091  | +  | 0.00   | 6092           | +               | 0.00   |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =   | 5871.83 | OTROS   |  |  | 6093  | +  | 0.00   | 6094           | +               | 0.00   |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |         |   |  |  |   |  |  | 6095           | +               | 0.00   | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 362     | +   |  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL           |  | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 363     | +   |  | 0.00   |   |  |  |                | DEL EXTERIOR    |  | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 364     | +   |  | 0.00   |   |  |  |                | NO RELACIONADAS | LOCAL  |      | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 365     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 6103           |                 | +  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 366     | +   | 0.00   | RELACIONADAS   |   |  |  | LOCAL          |                 | 6105   | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |         |   |  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR   |                 |  |      |          |      |      |      |      |

|   |   |   |              |      |  |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|--------------|------|--|--|--|---|--------------|-----------------|-------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 367          | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +               | 0.00  | 6108  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 368          | +    | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +               | 0.00  | 6110  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 369          | +    | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111  | +   | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 370          | +    | 0.00   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR    | 6113  | +   | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 371          | +    | 0.00   |  |  |   |              | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                           | 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 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +  |   |              |                 |       |   |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |   | 378   | +            | 0.00 |  | 6129   | +  |   |              |                 |       |   |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |   | 379   | +            | 0.00 |  | 6131   | +  | 0.00                                    | 6132         |                 |       |   |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +            | 0.00 |  | 6133   | +  | 0.00                                    | 6134         |                 |       |   |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |   | 381   | +            | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +                                       | 0.00         | 6136            | +     |   |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   |   | 382   | +            | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   | 6139   | =                                       | 44951.68     |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 383   | +            | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |   | 384   | -            | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 386   | -            | 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00                                    |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |   |   |              |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389          | +    | 0.00   | MONTOS 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, 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 COMPARTAS 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  |  |   |              |                 |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00   |  |  |   | COSTO        |                 |       | GASTO   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +                                       | 0.00         |                 |       |   | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00                                    | 7008         | +               | 0.00  | 7009  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00                                    |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | 400          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +                                       | 0.00         |                 |       |   | 7018            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +                                       | 0.00         |                 |       |   | 7021            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -                                       | 0.00         |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 408          | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-                                     | 0.00         | 7038            | +/-   | 0.00  | 7039            | +/-          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409          | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                                       | 0.00         | 7041            | +     | 0.00  | 7042            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043   | +  | 0.00                                    | 7044         | +               | 0.00  | 7045  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00                                    | 7047         | +               | 0.00  | 7048  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | 412          | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +                                       | 0.00         | 7050            | +     | 889.28  | 7051            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413          | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +                                       | 0.00         | 7053            | +     | 0.00  | 7054            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414          | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +                                       | 0.00         | 7056            | +     | 0.00  | 7057            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO   | 415          | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +                                       | 0.00         | 7059            | +     | 0.00  | 7060            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-  | 0.00   | OTROS  | 7061   | +                                       | 0.00         | 7062            | +     | 0.00  | 7063            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO   | 416          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +                                       | 0.00         | 7071            | +     | 0.00  | 7072            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073   | +  | 0.00                                    | 7074         | +               | 0.00  | 7075  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00                                    | 7077         | +               | 0.00  | 7078  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   | 420          | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +  |  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 7079         | +               | 0.00  | 7080  | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                    | +            | 0.00            | 7083  | +   | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +  |  | 0.00   | OTROS                                   | 7085         | +               | 0.00  | 7086  | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                                    | +            | 0.00            | 7089  | +   | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091   | +                                       | 0.00         | 7092            | +     | 0.00  | 7093            | +            | 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   |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      |   | 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   |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 435          | +    | 0.00   |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |   |              |                 |       |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|   |   |   |                                    |         |                 |  |   |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|---------|-----------------|--|---|---|--|---|-----------------|--|-------|-------|------|------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |   |                                    | 436     | -               | 0.00   | P77RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |  |   |                 |  |       | 7113  | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437     | +               | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  |  |   | 7115            | +  | 0.00  | 7116  | +    | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS  |   |                                    | 438     | +               | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |                 |  |       | 7119  | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439     | +               | 0.00   | P77RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS   |  |   |                 |  |       | 7122  | +    | 0.00 | 7123     | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440     | +               | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7124            | +  | 0.00  | 7125  | +    | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |
|   | POR P77RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |                                    | 441     | +               | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7127            | +  | 0.00  | 7128  | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |
|   | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442     | +               | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |  |   |                 |  |       | 7131  | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |
|   |   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443     | +               | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |  |   |                 |  |       | 7134  | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 444     | +               | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |                 |  |       | 7137  | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 445                                | +       | 0.00            | OTRAS  |   |   | 7139   | +   | 0.00            | 7140   | +     | 0.00  | 7141 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 449                                | =       | 0.00            | POR GARANT7AS  |   |   | 7142   | +   | 0.00            | 7143   | +     | 0.00  | 7144 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   | 499                                | =       | 5871.83         | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  | 7145  | +               | 0.00   | 7146  | +     | 0.00 | 7147 | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 460     | =               |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |                 |  |       | 7149  | +    | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 461     | =               |  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |                 |  |       | 7152  | +    | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462     | =               |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |                 |  |       | 7155  | +    | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463     | =               |  | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |   |                 |  |       | 7158  | +    | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464     | =               |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS  |  |   | 7160            | +  | 0.00  | 7161  | +    | 0.00 | 7162     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465     | =               |  | 0.00  | OTROS   |  |   | 7163            | +  | 0.00  | 7164  | +    | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466     | =               |  | 0.00  | P77RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   |   | 7166            | +  | 0.00  | 7167  | +    | 0.00 | 7168     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 467     | =               |  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |   | 7169            | +  | 0.00  | 7170  | +    | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 468     | =               |  | 0.00  |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469     | =               |  | 0.00  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD  |  |   |                 |  |       | 7173  | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |         | 470             |  | =   | 0.00  | TRANSPORTE   |   |                 |  |       |       | 7176 | +    | 43722.97 | 7177 | +    | 0.00 |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    |         | 471             |  | =   | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                 |  |       |       | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
|   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 472             |  | =   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |                 |  |       |       | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |         | 473             |  | =   | 0.00  | GASTOS DE GESTI7N  |   |                 |  |       |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL77CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 474                                | =       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |  |   |                 | 7188   | +     | 0.00  | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 475                                | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |   | 7190   | +   | 0.00            | 7191   | +     | 0.00  | 7192 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   | 476                                | =       | 0.00            | P77RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |   |  |   |                 | 7194   | +     | 0.00  | 7195 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |         |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196   | +   | 0.00            | 7197   | +     | 0.00  | 7198 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |         |                 | MERMAS   |   |   | 7199   | +   | 0.00            | 7200   | +     | 0.00  | 7201 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |  | 7202  | +               | 0.00   | 7203  | +     | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +       | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |   | 7205   | +   | 0.00            | 7206   | +     | 0.00  | 7207 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +       | 0.00            | 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)  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211   | +   | 0.00            | 7212   | +     | 0.00  | 7213 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | LOCALES   | 515   | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR    |  | 7214  | +   | 0.00   | 7215  | +               | 0.00   | 7216  | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +               | 0.00   | 7218  | +     | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 517     | +               |  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +               | 0.00   | 7221  | +     | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR77A Y SIMILARES       | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223  | +               | 0.00   | 7224  | +     | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +   | 0.00            | 7227   | +     | 0.00  | 7228 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 7229   | +   | 0.00            | 7230   | +     | 0.00  | 7231 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 520   | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR    |  |   | 7232  | +  | 0.00  | 7233            | +  | 0.00  | 7234  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +       | 0.00            | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES  |   |   | 7235   | +   | 0.00            | 7236   | +     | 0.00  | 7237 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   | 7238   | +   | 0.00            | 7239   | +     | 89.83 | 7240 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +       | 0.00            | SERVICIOS P77Blicos  |   |   | 7241   | +   | 0.00            | 7242   | +     | 0.00  | 7243 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 526                                | +       | 0.00            | P77RDIDAS POR SINIESTROS   |   |   | 7245   | +   | 0.00            | 7246   | +     | 0.00  | 7247 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 527                                | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251  | +               | 0.00   | 7252  | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 528   | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |   | LOCAL   | 7254   | +   | 0.00            | 7255   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
|   | LOCALES   | 529   | +                                  | 0.00    |                 |  |   | DEL EXTERIOR  | 7257   | +   | 0.00            | 7258   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 530                                | +       | 0.00            |  |   | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7260            | +  | 0.00  | 7261  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 531                                | +       | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  |   | 7263   | +   | 0.00            | 7264   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 7266    | +               |  | 0.00  | 7267  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7269  | +     | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 7272    | +               |  | 0.00  | 7273  | +  | 0.00  |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                       | LOCAL   | 7275            |  | +   | 0.00  | 7276   | +   | 0.00            | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 7278  | +    | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 7281    | +               |  | 0.00  | 7282  | +  | null  |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 7284    | +               |  | 0.00  | 7285  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7287  | +     | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7290                               | +       | 0.00            |  | 7291  | +   | 0.00   | LOCAL   |                 | 7293   | +     | 0.00  | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7296                               | +       | 0.00            |  | 7297  | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299            | +  | 0.00  | 7300  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7302                               | +       | 0.00            | 7303   | +   | 0.00  | INTERESES IMPL77CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   | 7305            | +  | 0.00  | 7306  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTRAS   | 7308  | +                                  | 0.00    | 7309            | +  | 0.00  | P77RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   | 7311            | +  | 0.00  | 7312  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS  |   |   | 545                                | +       | 0.00            | OTROS  |   |   | 7314   | +   | 0.00            | 7315   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |   | 546                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991   | =   | 0.00            | En la columna "valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta. |       |       |      |      |          |      |      |      |
| OTROS   |   |   | 547                                | +       | 0.00            | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992   | +   | 44502.08        |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | 548                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999   | +   | 44502.08        |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| OTROS   |   |   | 549                                | +       | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901   | =   | 0.00            |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 550                                | =       | 98.91           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 7902   | +   | 0.00            |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |         |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7903   | -   | 0.00            |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |  | 7904  | =               |  |       |       |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905   | =   | 0.00            |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +       | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 7906   | =   | 0.00            |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +       | 0.00            |  |   |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00   |   |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   |   |   | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559             | +  | 0.00  |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560     | +               | 0.00   |   |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 561     | +               | 0.00   |   |   |  |   |                 |  |       |       |      |      |          |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102155660 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0301127478001 |     |             |     |             |