

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 115902454                                    |
| 201 RUC                              | 0992271442001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICECOMPANY S.A. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                                  |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 029  | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 030  | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |   |             |             |
|---|--|---|---|---|--|---|---|-------------|-------------|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS  |  |   |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |  |   |   |             |             |
|   |  |   | 311 + 3110.90   |   |  |   |   |             |             |
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 23188.50                           | 6006 + 0.00 |             |
|   |  |   |   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00                               | 6008 + 0.00 |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00                               | 6010 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                               | 6012 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6013 + 0.00                               | 6014 + 0.00 |             |
|   |  |   |   |   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                               | 6016 + 0.00 |             |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |   | 318 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |   | 319 + 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  | EN EFECTIVO   | 320 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021 + 0.00                               | 6022 + 0.00 |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |   | 6023 + 0.00                               | 6024 + 0.00 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |   | 6025 + 0.00                               | 6026 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 324 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                                   |   | 6029 + 0.00                               | 6030 + 0.00 |             |
|   |  |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035 + 0.00                               | 6036 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037 + 0.00                               | 6038 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327 - 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   |   |             |             |
|   |  |   |   |   |  |   |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  |   |   |  |   |   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |   |   |  |   |   |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  |   |   |  |   |   |             |             |
| POR?N 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 CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  |   |   |  |   |   |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  |   |   |  |   |   |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   |   |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 14856.19  |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |   |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 6674.30   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00   |   |             |             |
|   | OTROS  | 338 + 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00   |   |             |             |
|   |  | 339 + 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00   |   |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 340 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 341 + 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 342 + 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343 + 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 344 + 0.00  |   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 345 + 0.00  |   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00   |   |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 346 + 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00   |   |             |             |
|   | (-) 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 BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00   |   |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 - 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 352 + 0.00  |   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |   |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00   |   |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00  |   |   |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |   |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 + 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00   |   |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 + 0.00  |   | DEL EXTERIOR  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00   |   |             |             |
|   | OTROS  | 359 + 0.00  |   | POR LUCRO CESANTE   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00   |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360 + 0.00   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |   |   |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361 + 24641.39   |   | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |   |   |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 17000.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00                               | 6098 + 0.00 |             |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 + 0.00                               | 6100 + 0.00 |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00                               | 6102 + 0.00 |             |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 + 0.00                               | 6104 + 0.00 |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00                               | 6106 + 0.00 |             |

|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--------------------|------|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367                | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368                | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369                | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370                | +    | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 TRANSITO   | 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 COMPUTACION   | 374                | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375                | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 | 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 TRANSACCION 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 |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +                                       | 0.00         |                                   |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +                  | 0.00 |  | OTROS  | 6133  | +                                       | 0.00         |                                   |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                  | 381   | +                  | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +                                       | 0.00         | 6136                              | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +                  | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                       | 23188.50     |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383   | +                  | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384   | -                  | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 385   | -                  | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386   | -                  | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387                | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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 CONCESION   | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO            | 394  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395                | +    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | 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  | +                                       | 2200.45      |                                   | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 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 INVERSION   | 399                | -    | 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         |                                   |                 | 7018         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +                                       | 0.00         |                                   |                 | 7021         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO            | 400  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025                                    | +            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401                | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402                | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403                | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO            | 404  | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037                                    | ++/-         | 0.00                              | 7038            | ++/-         | 0.00 | 7039 | ++/- | 0.00 |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405                | -    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +                                       | 10631.80     | 7041                              | +               | 0.00         | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406                | -    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +                                       | 2319.46      | 7044                              | +               | 0.00         | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407                | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +                                       | 2722.99      | 7047                              | +               | 0.00         | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                                       | 0.00         | 7050                              | +               | 0.00         | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                                       | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00         | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES   |                    |      |  | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +                                       | 0.00         | 7056                              | +               | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410                | -    | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +                                       | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411                | -    | 0.00   | OTROS  | 7061  | +                                       | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00         | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00         | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +                                       | 0.00         | 7074                              | +               | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                                       | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079  | +                                       | 0.00         | 7080                              | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7082  | +                                       | 0.00         | 7083                              | +               | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7085  | +                                       | 0.00         | 7086                              | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                    |      |  | OTROS  | 7088  | +                                       | 0.00         | 7089                              | +               | 0.00         | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes         | RELACIONADAS  | LOCALES            | 420  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | 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, PARTÍCIPES, 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   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                     | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                | -    | 0.00   |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO | 435  | +  | 0.00   |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |      |  |  |   |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |

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

|   |  |   |                                    |     |          |  |  |              |              |          |         |      |          |      |
|---|--|---|------------------------------------|-----|----------|--|--|--------------|--------------|----------|---------|------|----------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +            | 0.00     | 7114    | +    | 0.00     |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115         | +            | 0.00     | 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     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122         | +            | 0.00     | 7123    | +    | 0.00     |      |
|   |  | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +            | 0.00     | 7125    | +    | 0.00     |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +            | 0.00     | 7128    | +    | 0.00     |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7131         | +            | 0.00     | 7132    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |  | 7134         | +            | 0.00     | 7135    | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137         | +            | 0.00     | 7138    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | +   | 17000.00 | OTRAS  |  | 7139         | +            | 0.00     | 7140    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 41641.39 | POR GARANTÍAS  |  | 7142         | +            | 0.00     | 7143    | +    | 0.00     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145         | +            | 0.00     | 7146    | +    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |              |              |          | 7149    | +    | 0.00     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |              |          | 7152    | +    | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |              |              |          | 7155    | +    | 0.00     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |              |              |          | 7158    | +    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |  | 7160         | +            | 0.00     | 7161    | +    | 0.00     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7163         | +            | 0.00     | 7164    | +    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | RELACIONADAS | 7166         | +        | 0.00    | 7167 | +        | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +            | 0.00     | 7170    | +    | 0.00     |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |              |              |          | 7173    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 17000.00 | TRANSPORTE   |  |              |              |          | 7176    | +    | 2100.40  |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |              |              |          | 7179    | +    | 150.35   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |              |              |          | 7182    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |  |              |              |          | 7185    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |              |              |          | 7188    | +    | 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     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |  |              |              |          | 7194    | +    | 0.00     |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +            | 0.00     | 7197    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | MERMAS   |  | 7199         | +            | 0.00     | 7200    | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +        | 0.00    | 7203 | +        | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +        | 0.00    | 7206 | +        | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +        | 0.00    | 7209 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +        | 1100.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7217     | +       | 0.00 |          |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   |              | 7220         | +        | 0.00    | 7221 | +        | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7229     | +       | 0.00 |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   |              | 7232         | +        | 0.00    | 7233 | +        | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   |              | 7236         | +        | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7238         | +        | 0.00    | 7239 | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7241         | +        | 110.40  | 7242 | +        | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7245         | +        | 0.00    | 7246 | +        | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINISTROS   |              | 7247         | +        | 2730.64 | 7248 | +        | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7251         | +            | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7254     | +       | 0.00 |          |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00    | 7258 | +        | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263     | +       | 0.00 |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00    | 7270 | +        | 0.00 |
|   |  |   |                                    |     |          | DEL EXTERIOR   |  | 7272         | +            | 0.00     | 7273    | +    | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +       | 0.00 |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533                                | +   | 48.30    | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7278         | +        | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 534                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  | 7281         | +            | 0.00     | 7282    | +    | 0.00     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535                                | +   | 0.00     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                          |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284     | +       | 0.00 |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | DEL EXTERIOR   |  | 7287         | +            | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 545                                | +   | 0.00     | POR GARANTÍAS  |  | LOCAL        | 7290         | +        | 0.00    | 7291 | +        | 0.00 |
|   |  |   |                                    |     |          | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 7293         | +            | 0.00     | 7294    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   |                                    |     |          | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7296         | +            | 0.00     | 7297    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   |                                    |     |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7299         | +            | 0.00     | 7300    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   |                                    |     |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7302         | +            | 0.00     | 7303    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   |                                    |     |          | POR LITIGIOS   |  | 7305         | +            | 0.00     | 7306    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   |                                    |     |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | OTRAS  |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | OTROS  |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                       |  |              |              |          |         |      |          |      |
|   |  |   |                                    |     |          | OTROS  |  |              |              |          |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 1148.30  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |  |              |              |          | 7314    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | +            | 20615.74 |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS   |              |              |          | 7992    | +    | 2250.75  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |              |          | 7999    | +    | 22866.49 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |              |          | 7901    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |              |          | 7902    | +    | 0.00     |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |              |          | 7903    | +    | 0.00     |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |              |              |          | 7904    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |          | 7905    | +    | 0.00     |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |              |          | 7906    | +    | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00   |  |              |              |          |         |      |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |                                 |              |               |     |               |
|---|-------------|---|--|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|---------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |             |                                 |              |               |     |               |
| RELAIONADAS   | LOCALES     | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |                                 |              |               |     |               |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 564 + 0.00  | 801 = 322.01   |             |                                 |              |               |     |               |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES  | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             |                                 |              |               |     |               |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |  |             | 802 = 0.00                      |              |               |     |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094 - 0.00                      | 095 + 0.00   |               |     |               |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 + 0.00  | PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00                      | 097 - 0.00   |               |     |               |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570 + 0.00  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 =                           | 522.01       |               |     |               |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                                 |              |               |     |               |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 -                           | 48.30        |               |     |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573 + 0.00  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)  |             | 804 -                           | 0.00         |               |     |               |
| UBICACIÓN PATRONAL  |             | 574 + 0.00  | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 -                           | 0.00         |               |     |               |
| DESAHUCIO   |             | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 +                           | 0.00         |               |     |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 576 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 +                           | 0.00         |               |     |               |
| POR GARANTÍAS   |             | 577 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 +                           | 0.00         |               |     |               |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 578 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |             | 809 +                           | 0.00         |               |     |               |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 -                           | 0.00         |               |     |               |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 580 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 +                           | 0.00         |               |     |               |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |             | 812 -                           | 0.00         |               |     |               |
| POR LITIGIOS  |             | 582 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |             | 813 +                           | 0.00         |               |     |               |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582 + 1500.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                                 |              |               |     |               |
| OTRAS   |             | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                                 |              |               |     |               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00                      | 815 - 0.00   |               |     |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00                      | 817 - 0.00   |               |     |               |
| OTROS   |             | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00                      | 819 - 0.00   |               |     |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00                      | 821 - 0.00   |               |     |               |
| OTROS   |             | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00                      | 823 - 0.00   |               |     |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 1500.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00                      | 827 - 0.00   |               |     |               |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599 = 2648.30   | INGRESOS   |             | 828 - 0.00                      | 829 + 0.00   |               |     |               |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 = 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00                      | 831 - 0.00   |               |     |               |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |                                 | 833 - 160.00 |               |     |               |
| PATRIMONIO  |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00                    | 835 +/- 0.00 |               |     |               |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601 + 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 =                           | 113.71       |               |     |               |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 =                           | 0.00         |               |     |               |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603 + 4253.61   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840                             | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 841                             | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             | 842                             | 0.00         |               |     |               |
| OTRAS   |             | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |             | 843                             | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |             | 844                             | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 845                             | 113.71       |               |     |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 =                           | 25.02        |               |     |               |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 -                           | 315.71       |               |     |               |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 + 143.51  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 =                           | 0.00         |               |     |               |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 - 4736.72   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 853 =                           | 0.00         |               |     |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613 +/- 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 +                           | 315.71       |               |     |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 + 248.69  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 855 -                           | 1855.08      |               |     |               |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 856 -                           | 0.00         |               |     |               |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 857 -                           | 0.00         |               |     |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 858 -                           | 0.00         |               |     |               |
| OTROS   |             | 618 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 859 -                           | 5134.93      |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 -                           | 0.00         |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             | 861 -                           | 0.00         |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             | 862 -                           | 0.00         |               |     |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 865 =                           | 0.00         |               |     |               |
| OTROS   |             | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 866 =                           | 6674.30      |               |     |               |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 38993.09  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |             | 867 +                           | 0.00         |               |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 41641.39  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 868 -                           | 0.00         |               |     |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 869 =                           | 0.00         |               |     |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             | 870 =                           | 6674.30      |               |     |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871 +                           | 229.01       |               |     |               |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 -                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 +                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 879 =                           | 229.01       |               |     |               |
|   |             |   | PRIMERA CUOTA  |             | 874 +                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | SEGUNDA CUOTA  |             | 875 +                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 876 +                           | 229.01       |               |     |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | OTROS  |             | 882 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             | 886 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | OTROS  |             | 887 =                           | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/-                         | 0.00         |               |     |               |
|   |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   |             | 889 +/-                         | 0.00         |               |     |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |  |             | 890                             | 0.00         |               |     |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |  |             |                                 |              |               |     |               |
| INTERÉS   |             |   |  |             | 897                             | 0.00         |               |     |               |
| IMPUESTO  |             |   |  |             | 898                             | 0.00         |               |     |               |
| MULTA   |             |   |  |             | 899                             | 0.00         |               |     |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |  |             |                                 |              |               |     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |  |             | 902 +                           | 0.00         |               |     |               |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |  |             | 903 +                           | 0.00         |               |     |               |
| MULTA   |             |   |  |             | 904 +                           | 0.00         |               |     |               |
| TOTAL PAGADO  |             |   |  |             | 999 =                           | 0.00         |               |     |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |  |             | 905                             | USD 0.00     |               |     |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |  |             | 906                             | USD 0.00     |               |     |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |  |             | 907                             | USD 0.00     |               |     |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |  |             | 925                             | USD 0.00     |               |     |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |              |               |     |               |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00  | 912         | N/C No 0.00                     | 916          | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 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 | 1707149850 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917600686001 |     |             |     |             |