

|                |                                  |   |     |                                |                                  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                  |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | Nº.                            | 133970595                        |
| 201            | RUC                              | 0992441917001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | H&S SOLUCIONES INFORMATICAS C.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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|---|--|------------------------------------|----------|--|---|--|---|--|------|----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |                                    |          | INGRESOS   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                                    |          | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |                                    |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   |  | 311                                | +        | 4705.65  |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| 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 | +        | 53194.32 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314      | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +    | 30499.84 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315      | +  | 21439.70  |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317      | -  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | +    | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318      | +  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015   | +    | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 319      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +    | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 320      | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019   | +    | 0.00     | 6020     | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +  | 0.00  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6021   | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322                                | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00   | 6024 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323                                | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00   | 6026 | +        | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324                                | -        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +   | 0.00   | 6028 | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325                                | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029   | +   | 0.00   | 6030 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326                                | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6031   | +   | 0.00   | 6032 | +        | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327                                | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00   | 6034 | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328                                | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +   | 0.00   | 6036 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +   | 0.00   | 6038 | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330                                | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +   | 0.00   | 6040 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331                                | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332                                | +        | 0.00   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333                                | +        | 0.00   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334                                | +        | 0.00   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335                                | +        | 157.18   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336                                | +        | 961.63   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337                                | +        | 1837.56  |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 338                                | +        | 0.00   |   |  |   |  |      |          |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339                                | +        | 0.00   | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +    | 0.00     | 6042     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340                                | +        | 0.00   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341                                | +        | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +    | 0.00     | 6046     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342                                | +        | 14104.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +    | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343                                | +        | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00     | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344                                | +        | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00     | 6052     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345                                | +        | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +    | 0.00     | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346                                | +        | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055   | +    | 0.00     | 6056     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347                                | -        | 0.00   |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00     | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  | 348                                | +        | 0.00   |   |  | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00     | 6060     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -                                  | 0.00     | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062   | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350                                | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00   | 6064 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351                                | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00   | 6066 | +        | 0.00     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352                                | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00   | 6068 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353                                | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070 | +        | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354                                | +        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355                                | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00   | 6074 | +        | 0.00     |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | A COSTO  | 356                                | +        | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 357                                | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +   | 0.00   | 6078 | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 358                                | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079   | +   | 0.00   | 6080 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 359                                | +        | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00   | 6082 | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +                                  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084   | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +                                  | 43205.72 | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086   | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | 362                                | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00   | 6088 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363                                | +        | 14750.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090 | +        | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES.  | 364                                | +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 365                                | +        | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00   | 6094 | +        | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6095                               | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | 6095   | +   | 0.00   | 6096 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 6097                               | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6097   | +   | 0.00   | 6098 | +        | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 6099                               | +        | 0.00   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00   | 6100 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | 6101                               | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00   | 6102 | +        | 0.00     |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)   | 6103                               | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | 6103   | +   | 0.00   | 6104 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 6105                               | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 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 HISTORICO 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  |  |                 | LOCAL  | 6111 | +        | 0.00     | 6112  | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO 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  |  |                 | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00     | 6116  | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +    | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00     | 6118  | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +    | 6227.04   |  |                 | LOCAL  | 6119 | +        | 0.00     | 6120  | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374  | +    | 3192.31   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00     | 6122  | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375  | +    | 14673.03  |  |                 | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00     | 6124  | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376  | +    | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00     | 6126  | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6127 | +        | 0.00     | 6128  | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +    | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 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 | =        | 83994.16 |   |      |      |
|  | 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  | -    | 9463.21   |  |                 | 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 PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145            | =  | 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 | COSTO  |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 | 7001   | +    | 6136.92  |          |   |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396  | +   | 0.00   |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004 | +        | 38991.82 | 7006  | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 | 7007   | +    | 0.00     | 7008     | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 | 7010   | -    | 14104.00 |          |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                 | 7013   | +    | 0.00     |          |   |      |      |
|  |   | A COSTO  | 400  | +   | 0.00   |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +        | 0.00     | 7018  | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -   | 0.00   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +        | 0.00     | 7021  | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                 | 7022   | -    | 0.00     |          |   |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 | 7025   | +    | 0.00     |          |   |      |      |
|  | A COSTO   | 404  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -  | 0.00 |          |          |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +  | 0.00 |          |          |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -               | 0.00   |      |          |          |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +  | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00   | 7038 | +/-      | 0.00     |   |      |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +  | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +               | 0.00   | 7041 | +        | 15893.45 |   |      |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +               | 0.00   | 7044 | +        | 3555.38  |   |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                          | 410   | -  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00   | 7047 | +        | 3103.36  |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                  | 411   | -  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +               | 0.00   | 7050 | +        | 0.00     |   |      |      |
| COSTO  | 412   | +  | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +               | 0.00   | 7053 | +        | 0.00     |   |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055            | +  | 0.00 | 7056     | +        | 0.00  |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058            | +  | 0.00 | 7059     | +        | 0.00  |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +    | 0.00  | OTROS  | 7061            | +  | 0.00 | 7062     | +        | 0.00  |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417   | +/-  | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064            | +  | 0.00 | 7065     | +        | 0.00  |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | 418   | +  | 0.00 | NO ACELERADA  | 7067   | +               | 0.00   | 7068 | +        | 3307.30  |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +               | 0.00   | 7071 | +        | 0.00     |   |      |      |
| RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +  | 0.00 | 7074     | +        | 0.00  |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 421   | +  | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +               | 0.00   | 7077 | +        | 0.00     |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079            | +  | 0.00 | 7080     | +        | 0.00  |      |      |
| LOCALES  | 423   | +  | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082   | +               | 0.00   | 7083 | +        | 0.00     |   |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 424   | +  | 0.00 | OTROS   | 7085   | +               | 0.00   | 7086 | +        | 0.00     |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +               | 0.00   | 7089 | +        | 0.00     |   |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES   | 426  | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +  | 0.00 | 7092     | +        | 0.00  |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 427   | +  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +  | 0.00 | 7095     | +        | 0.00  |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +  | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +               | 0.00   | 7098 | +        | 0.00     |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| LOCALES  | 432   | +  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 433   | +  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 435   | +  | 0.00 |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |   |  |      |   |  |                 |  |      |          |          |   |      |      |

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     | 7116     | +    | 0.00    |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119            | +               | 0.00     | 7120     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00     |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122            | +               | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124            | +               | 0.00     | 7125     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127            | +               | 0.00     | 7128     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | 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                                | +   | 29379.17 | OTRAS   |  | 7139            | +               | 0.00     | 7140     | +    | 0.00    |        |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 72584.89 | POR GARANTÍAS   |  | 7142            | +               | 0.00     | 7143     | +    | 0.00    |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145            | +               | 0.00     | 7146     | +    | 0.00    |        |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                 |                 |          | 7149     | +    | 0.00    |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 |                 |          | 7152     | +    | 0.00    |        |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 |                 |          | 7155     | +    | 0.00    |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |                 |                 |          | 7158     | +    | 0.00    |        |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160            | +               | 0.00     | 7161     | +    | 0.00    |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163            | +               | 0.00     | 7164     | +    | 0.00    |        |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |   | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166            | +               | 0.00     | 7167     | +    | 0.00    |        |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |   | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166            | +               | 0.00     | 7167     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7169            | +               | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    |        |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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     | +    | 11201.4 |        |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |   | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |                 |                 |          | 7176     | +    | 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     | +    | 1996.62 |        |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |   | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |                 |                 |          | 7182     | +    | 101.60  |        |         |      |
| 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            | +               | 4604.79  | 7191     | +    | 303.42  |        |         |      |
| 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  |  | OTROS GASTOS  |                                    |     |          |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                 | 7196            | +        | 0.00     | 7197 | +       | 975.34 |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +   | 0.00     | MERMAS  |  | 7199            | +               | 0.00     | 7200     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 1699.50   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7202            | +        | 0.00     | 7203 | +       | 350.98 |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205            | +               | 0.00     | 7206     | +    | 0.00    |        |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 515 | +        | 36869.44  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 | 7208            | +        | 0.00     | 7209 | +       | 0.00   |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516                                | +   | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211     | +        | 0.00 | 7212    | +      | 0.00    |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL           | 7214     | +        | 0.00 | 7215    | +      | 0.00    |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7221     | +    | 0.00    | 7222   | +       | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |                 | LOCAL           | 7223     | +        | 0.00 | 7224    | +      | 0.00    |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520                                | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7226     | +        | 0.00 | 7227    | +      | 0.00    |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 1620.17   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7229     | +    | 0.00    | 7230   | +       | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522                                | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | DEL EXTERIOR    | LOCAL           | 7232     | +        | 0.00 | 7233    | +      | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7235     | +    | 0.00    | 7236   | +       | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7241            | +               | 404.80   | 7242     | +    | 0.00    | 7243   | +       | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 8502.10   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | 7245            | +        | 0.00     | 7246 | +       | 0.00   |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7247     | +        | 0.00 | 7248    | +      | 5899.72 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7251            | +        | 0.00     | 7252 | +       | 0.00   |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7254     | +        | 0.00 | 7255    | +      | 0.00    |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257     | +        | 0.00 | 7258    | +      | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7260            | +        | 0.00     | 7261 | +       | 0.00   |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7263            | +        | 0.00     | 7264 | +       | 0.00   |         |      |
|   |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7266            | +        | 0.00     | 7267 | +       | 0.00   |         |      |
|   |  |   |                                    |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7269            | +        | 747.33   | 7270 | +       | 0.00   |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532                                | +   | 41.93    | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7272            | +        | 0.00     | 7273 | +       | 0.00   |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533                                | +   | 33.63    | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7275            | +        | 0.00     | 7276 | +       | 0.00   |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |   | 534                                | +   | 448.88   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7278            | +        | 0.00     | 7279 | +       | 0.00   |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7281            | +        | 0.00     | 7282 | +       | 0.00   |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536                                | +   | 2997.93  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7284            | +        | 0.00     | 7285 | +       | 0.00   |         |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 537                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7287            | +        | 0.00     | 7288 | +       | 0.00   |         |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7290            | +        | 0.00     | 7291 | +       | 0.00   |         |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7293            | +        | 0.00     | 7294 | +       | 0.00   |         |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7296            | +        | 0.00     | 7297 | +       | 0.00   |         |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |                 |                 |          | 7299     | +    | 0.00    |        |         |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 542                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  |                 |                 |          | 7302     | +    | 0.00    |        |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 543                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |                 |                 |          | 7305     | +    | 0.00    |        |         |      |
| OTRAS   |  |   | 544                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 |                 |          | 7308     | +    | 0.00    |        |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |                 |                 |          | 7311     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                 |                 |          | 7314     | +    | 0.00    |        |         |      |
|   |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991            | +               | 36034.33 |          |      |         |        |         |      |
|   |  | OTROS   | 549                                | +   | 0.00     |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 52213.58 |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          |   |  |                 |                 |          |          |      |         |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                 | 7992            | +        | 47435.64 |      |         |        |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999            | +               | 83469.97 |          |      |         |        |         |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | 7901            | +        | 0.00     |      |         |        |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902            | +               | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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  | 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) |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           | 801 = |           | 224.19                    |     |                                 |
|---|-------------|---|--------|-------------------------|--|------------------------|-----------|-------|-----------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00   | LOCALES                 | 563  | +                      | 0.00      |       |           |                           |     |                                 |
| RELACIONADAS  | 564         | +   | 0.00   |                         |  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| NO RELACIONADAS   | 565         | +   | 0.00   |                         |  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00   |                         |  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567         | +   | 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                            |
|   |             |   |        |                         | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |           |       |           | 098                       | +   | 224.19                          |
|   |             | 570   | +      | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 571   | +      | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        |           |       |           | 803                       | -   | 33.63                           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | +      | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 809+829+8132)                                  |                        |           |       |           | 804                       | -   | 0.00                            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +      | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |           |       |           | 805                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 574   | +      | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        |           |       |           | 806                       | +   | 0.00                            |
|   |             | 575   | +      | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        |           |       |           | 807                       | +   | 0.00                            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576   | +      | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                        |           |       |           | 808                       | +   | 0.00                            |
|   |             | 577   | +      | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=rmula (804*15\% + [(805-808)*15\%])$            |                        |           |       |           | 809                       | +   | 0.00                            |
|   |             | 578   | +      | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                        |           |       |           | 810                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 579   | +      | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        |           |       |           | 811                       | +   | 0.00                            |
|   |             | 580   | +      | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |                        |           |       |           | 812                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 581   | +      | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |                        |           |       |           | 813                       | +   | 0.00                            |
|   |             | 582   | +      | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
|   |             | 583   | +      | 0.00                    |  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584   | +      | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                        | 814       | +     | 0.00      | 815                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 585   | +      | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                        | 816       | +     | 0.00      | 817                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 586   | +      | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                        | 818       | +     | 0.00      | 819                       | -   | 0.00                            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587   | +      | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 820       | +     | 0.00      | 821                       | -   | 0.00                            |
|   |             | 588   | +      | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                        | 822       | +     | 0.00      | 823                       | -   | 0.00                            |
|   |             |   |        |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                        | 824       | -     | 0.00      | 825                       | -   | 0.00                            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =      | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                        | 826       | +     | 0.00      | 827                       | -   | 0.00                            |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =      | 52213.58                | 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                       | -   | 0.00                            |
| PATRIMONIO  |             |   |        |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        | 834       | +/-   | 0.00      | 835                       | +/- | 0.00                            |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +      | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        |           |       |           | 836                       | +   | 190.56                          |
| (-) 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   | +      | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                        |           |       |           | 840                       | +   | 0.00                            |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +      | 336.56                  | 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 PARAFISCALES 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                       | +   | 190.56                          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 609   | +      | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        |           |       |           | 849                       | =   | 41.92                           |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610   | +      | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        |           |       |           | 851                       | -   | 813.61                          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +      | 20844.26                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                        |           |       |           | 852                       | =   | 0.00                            |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -      | 1758.15                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                        |           |       |           | 853                       | -   | 0.00                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/-    | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        |           |       |           | 854                       | +   | 771.69                          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +      | 148.64                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        |           |       |           | 855                       | -   | 1317.40                         |
| (-) 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                       | -   | 520.16                          |
| 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                       | -   | 157.18                          |
| 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                       | =   | 1223.05                         |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =      | 20371.31                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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   | =      | 72584.89                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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                       | =   | 1223.05                         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |        |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                        | 871       | +     | 1296.44   |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        | 872       | -     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |                        | 873       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                        | 879       | =     | 0.00      |                           |     |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |        |                         | PRIMERA CUOTA  |                        | 874       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | SEGUNDA CUOTA  |                        | 875       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                        | 876       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 880       | =     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | ACTIVOS INTANGIBLES  |                        | 881       | =     | 0.00      |                           |     |                                 |
|   |             |   |        |                         | OTROS  |                        | 882       | =     | 0.00      |                           |     |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |        |                         | 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       |       |           |                           |     |                                 |
| 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |   |        |                         |  |                        |           |       |           |                           |     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |        |                         |  |                        | 902       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |        |                         |  |                        | 903       | +     | 0.00      |                           |     |                                 |
| MULTA   |             |   |        |                         |  |                        | 904       | +     | 1.26      |                           |     |                                 |
| TOTAL PAGADO  |             |   |        |                         |  |                        | 999       | =     | 1.26      |                           |     |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |        |                         |  |                        | 905       | USD   | 1.26      |                           |     |                                 |
| 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 CARTULARES  |             |   |        |                         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                        |           |       |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No | 912                     | N/C No 0.00  | 916                    | Resol No. | 918   | Resol No. |                           |     |                                 |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916004849 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0914415492001 |             |      |             |     |             |