

|                |                                  |   |     |                                |                                 |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 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                            | Nº. | 133547461  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                 |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992591625001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | SMS DEL ECUADOR C.L.T.D. SMSECU | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |      |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0100                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0101                  | + | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112                  | + | 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   | +                                  | 1311.67  |   |   |  |  |   |           |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001   | +   | 0.00      | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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   | +   | 101078.08 | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 8946.90   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +   | 0.00      | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00  |   | DE BIENES  | 6009   | +   | 0.00      | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                | -  | 0.00  |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +   | 0.00      | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +   |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |   |           |         |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +   |   | 0.00   | DE BIENES  |   |           |         |      |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   |   | 0.00   | DE SERVICIOS   |   |           |         |      |      |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    | 6013  | +         | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 5243.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00  | 6016      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00  | 6018      | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -                                  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |   |  |  |   |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +  | 0.00  | 6020      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +  | 0.00  | 6022      | +       | 0.00 |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |  | 328   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +         | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +  | 0.00  | 6026      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 330  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00      | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | RELACIONADOS  |                                    | 331  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +   | 0.00      | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031   | +  | 0.00  | 6032      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  |                                    | 333  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00      | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |                                    | 334  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00      | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 335  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +   | 0.00      | 6038    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                                    | 336  | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +   | 0.00      | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                | +  | 10702.78  |   |  |  |   |           |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 338   | +                                  | 0.00   |   |   |  |  |   |           |         |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   |  | 339   | +                                  | 0.00   |   |   |  |  |   |           |         |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    | 340  | +   | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041      | +       | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                    | 341  | +   | 0.00  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043      | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  |  | 6045  | +         | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047  | +         | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049  | +         | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 6051  | +         | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 6053  | +         | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                                | -  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |  |  | 6055  | +         | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   | 348                                | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 6057  | +         | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -  | 0.00  | OTRAS   |  |  | 6059  | +         | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                             | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00      | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -  | 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00      | 6064    | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   | +  | 0.00  | 6066      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   | +  | 0.00  | 6068      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354                                | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355                                | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072      | +       | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 356  | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073   | +   | 0.00      | 6074    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                    | 357  | +   | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00      | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRONAL Y DESAHUCIO                       | 6077   | +  | 0.00  | 6078      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359                                | +  | 0.00  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00  | 6080      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +                                  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00  | 6082      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +                                  | 27204.33   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  |   | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +         | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  |   | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | 6089  | +         | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  |   | 0.00  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 6091  | +         | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6093  | +         | 2940.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  |   | 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095      | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00  | 6098      | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00      | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +  | 0.00   | 6102  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00  | 6104      | +       | 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 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  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | 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  |  |   |   |              | 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   | -   | 910.00  |  |   |   |              |  |  | LOCAL  | 6119   | +         | 0.00   | 6120         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +   | 910.00  |  |   |   |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +         | 0.00   | 6122         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +   | 0.00  |  |   |   |              |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6123   | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +   |  |   |   |              |  |  |  |  | 0.00      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   |  |   |   |              |  |  |  |  | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   |  |   |   |              |  |  |  |  | 0.00      |  |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00  |  |   |   |              |  |  |  |  | 6131      |  |              | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +   | 0.00  |  |   |   |              |  |  |  |  | 6133      |  |              | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +   | 0.00  |  |   |   |              |  |  |  |  | 6135      |  |              | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   |   |              |  |  |  |  | 104018.08 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| 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  | -   | 523.42                                      | 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  | A COSTO   | 388   | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE                           | 389   | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145         | =  | 0.00   |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 390   | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146         | =  | 0.00   |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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   | +   | 7000.00   | 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 (INFORMATIVO)  | 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  |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS   | A COSTO                                     | 396   | +  | 0.00  |   |              |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +  | 0.00      |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE                           | 397   | +  | 0.00  |   |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +  | 0.00      |  | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) 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   |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | A COSTO   | 400   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |              |  | 7013   | +  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |              |  | 7016   | +  | 0.00   |           | 7018   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |              |  | 7019   | +  | 0.00   |           | 7021   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |              |  | 7022   | -  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |              |  | 7025   | +  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |              |  | 7028   | -  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |              |  | 7031   | +  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |              |  | 7034   | -  | 0.00   |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 408   | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |   |              |  | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038      | +/-  | 0.00         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 408   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00         | 7041   | +  | 14455.83   | 7042   | +         | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00         | 7044   | +  | 3510.89  | 7045   | +         | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) 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   | +  | 4251.87  | 7048   | +         | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411  | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050         | +  | 0.00   | 7051   | +  | 0.00      |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)       |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-   | 0.00   |   |   |              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +  | 0.00   | 7053      | +  | 3809.95      | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |   |   |              | UBILACION PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00   | 7056      | +  | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-   | 0.00   |   |   |              | DESAHUICIO   | 7058   | +  | 0.00   | 7059      | +  | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +   | 0.00   |   |   |              | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062      | +  | 0.00         | 7063 | +    | 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                | 7064   | +  | 0.00   | 7065      | +  | 523.42       | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418  | +   | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067   |   |   |              | +  | 0.00   | 7068   | +  | 0.00      | 7069   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   |   |   |              | +  | 0.00   | 7071   | +  | 0.00      | 7072   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   |   |   |              | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSION                                     | 7079      | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   |   |              |  |  |  | 7082   | +         | 0.00   | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  | OTROS  | 7085      | +  | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088      | +  | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |   |              |  |  |  | 7091   | +         | 0.00   | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES   | 426   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094      | +  | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +            |  |  |  | 0.00   | 7098      | +  | 0.00         | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7100  | +   | 0.00         |  |  |  | 7101   | +         | 0.00   | 7102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 429   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                  | 7103         |  |  |  | +  | 0.00      | 7104   | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | OTROS   | 7106  | +            |  |  |  | 0.00   | 7107      | +  | 0.00         | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00         |  |  |  | 7110   | +         | 0.00   | 7111         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00   |   |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00  |  |   |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -   | 0.00  |  |   |   |              |  |  |  |  |           |  |              |      |      |      |      |      |      |

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

|   |  |  |                                    |     |          |   |  |      |      |           |      |      |          |          |
|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|-----------|------|------|----------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00     |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00      | 7116 | +    | 0.00     |          |
| PORCIP?N 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 BIOL?GICOS   |  | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00      | 7125 | +    | 0.00     |          |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00      | 7128 | +    | 0.00     |          |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131 | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00     |          |
|   |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                | +   | 24696.58 | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 51900.91 | POR GARANT?AS   |  | 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     |          |
| (-) DEPRECIACI?N 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      | 7150 | +    | 0.00     |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00     |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00     |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00     |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160 | +    | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00      | 7164 | +    | 0.00     |          |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                | +   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     |          |
|   |  |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 7197.20   | 7177 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | +    | 36.85     | 7180 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 8806.03   | 7183 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N   |  | 7185 | +    | 0.00      | 7186 | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 0.00      | 7189 | +    | 0.00     |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | +    | 4644.33   | 7192 | +    | 0.00     |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476                                | +   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194 | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00     |          |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00      | 7197 | +    | 22383.74 |          |
| 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     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +         | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +         | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +         | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +         | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +         | 0.00 | 7218 | +        | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7220 | +         | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7223 | +         | 0.00 | 7224 | +        | 0.00     |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7226 | +         | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +         | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +        | 2118.54   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | 7232 | +         | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7236 | +         | 0.00 | 7237 | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |      | 7238 | +         | 0.00 | 7239 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR SINISTROS   |      | 7241 | +         | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7245 | +         | 0.00 | 7246 | +        | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |      | 7247 | +         | 0.00 | 7248 | +        | 31791.27 |
| CRDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00     |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00     |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00     |          |
|   |  |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7269 | +    | 104.06    | 7270 | +    | 0.00     |          |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                                | +   | 2660.56  | NO RELACIONADAS   |  | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00     |          |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 535                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     |          |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                                | +   | 4147.20  | NO RELACIONADAS   |  | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00     |          |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 537                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | 7281 | +    | 158.19    | 7282 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR LITIGIOS   | 542                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00     |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00     |          |
|   |  | OTRAS  | 544                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00     |          |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00     |          |
|   |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | +    | 0.00      |      |      |          |          |
|   |  | OTROS  | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 101673.63 |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                                | +   | 8926.30  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +    | 101673.63 |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | +    | 0.00      |      |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +         | 0.00 |      |          |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | +         | 0.00 |      |          |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | +         | 0.00 |      |          |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +         | 0.00 |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +         | 0.00 |      |          |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |      |      |           |      |      |          |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |      |      |           |      |      |          |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |      |           |      |      |          |          |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |      |      |           |      |      |          |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00                     |                           |
|---|-------------|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR  |             | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                                 |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALES 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                 | 801 = 2344.45             |
| NO RELACIONADAS   |             | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                 | 802 = 0.00                |
| DEL EXTERIOR  |             | 565 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                 |                           |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 566 + 0.00  | GENERACIÓN   |                                 | REVERSIÓN                 |
| 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  | PÉRDIDAS, 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 = 2344.45             |
| 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 - 351.67              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573 + 0.00  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00                                       |                                 | 804 - 0.00                |
| UBICACIÓN PATRONAL  |             | 574 + 0.00  | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                 | 805 - 0.00                |
| DESAHUCIO   |             | 575 + 0.00  | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                                 | 806 + 288.67              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 576 + 0.00  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                                 | 807 + 0.00                |
| POR GARANTÍAS   |             | 577 + 0.00  | (5) 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  | (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |                                 | 809 + 0.00                |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 579 + 0.00  | (7) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                                 | 810 - 0.00                |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 580 + 0.00  | (8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                                 | 811 + 0.00                |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 581 + 0.00  | (9) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                 | 812 - 0.00                |
| POR LITIGIOS  |             | 582 + 0.00  | (10) 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  |             | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                                 |                           |
| OTRAS   |             | 584 + 0.00  | GENERACIÓN   |                                 | REVERSIÓN                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 585 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                                 | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 586 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                                 | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
| OTROS   |             | 587 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                                 | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 588 + 0.00  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                 | 820 + 0.00 821 - 0.00     |
| OTROS   |             | 589 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                                 | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                                 | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599 = 8926.30   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                 | 826 + 0.00 827 - 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  | INGRESOS   |                                 | 828 - 0.00 829 + 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                                 | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| PATRIMONIO  |             | 601 + 32000.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                                 | 833 - 0.00                |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 602 - 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                                 | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 603 + 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                                 | 836 = 2281.45             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                          |             | 604 + 406.14  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                                 | 839 = 0.00                |
| RESERVA LEGAL   |             | 605 + 5639.73   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                                 | 840 = 0.00                |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 606 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                                 | 841 = 0.00                |
| OTRAS   |             | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                                 | 842 = 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 608 + 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 POR DONACIONES  |             | 609 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |                                 | 844 = 0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                                 | 845 = 2281.45             |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 611 + 3655.30   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                                 | 849 = 501.92              |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 - 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                                 | 851 - 719.34              |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 613 +/- 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                                 | 852 = 0.00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 614 + 1273.44   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                                 | 853 = 0.00                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 615 - 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                                 | 854 + 719.34              |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 616 + 0.00  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                                 | 855 - 2140.83             |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617 + 0.00  | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                                 | 856 - 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618 + 0.00  | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                 | 857 - 0.00                |
| OTROS   |             | 619 +/- 0.00  | (4) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS  |                                 | 858 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 620 +/- 0.00  | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                                 | 859 - 9281.27             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 621 +/- 0.00  | (6) CRÉDITO TRIBUTARIO   |                                 | 860 - 0.00                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 622 +/- 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                 | 861 - 0.00                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 623 +/- 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                                 | 862 - 0.00                |
| OTROS   |             | 624 = 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                 | 865 = 0.00                |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 42974.61  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                                 | 866 = 10702.76            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 51900.91  | (+) 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                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                 | 868 - 0.00                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                                 | 869 = 0.00                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                                 | 870 = 10702.76            |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |  |                                 |                           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |  |                                 |                           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |  |                                 |                           |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |  |                                 |                           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |  |                                 |                           |
| INTERÉS   |             |   |  |                                 |                           |
| IMPUESTO  |             |   |  |                                 |                           |
| MULTA   |             |   |  |                                 |                           |
| 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  |                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 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             |
|   |             |   |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                           |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0911106508 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0992591625001 |     |             |     |             |