

|                |                                  |   |     |                                 |                        |     |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                        |     |           |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. | 150764251 |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                        |     |           |            |
| 201            | RUC                              | 1792307112001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DIGIMOBIL ECUADOR S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

|   |  |              |     |  |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |
|---|--|--------------|-----|--|---|--|---|--|-------|------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |              |     | INGRESOS   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 107355.26   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +     | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 313 | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +    | 104064.66 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 315 | +  | 6762.51   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                  | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                       | +     | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +     | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 319 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +     | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                       | 6022  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323          | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00  | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 325          | +   | 11029.68   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032  | +    | 0.00      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 327          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 329          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                       | 6038  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 330          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040  | +    | 0.00      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 331          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00                                       | 6042  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 332          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                       | 6044  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 333          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                       | 6046  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 334          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00                                       | 6048  | +    | 0.00      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 335          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                       | 6050  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 336          | +   | 24307.43   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                       | 6052  | +    | 0.00      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 337          | +   | 742.31   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00                                       | 6054  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 338          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00                                       | 6056  | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | LOCALES  | 339          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                       | 6058  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 340          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                       | 6060  | +    | 0.00      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES  | 341          | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061   | +   | 0.00                                       | 6062  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 342          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                       | 6064  | +    | 0.00      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 343          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                       | 6066  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 344          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                       | 6068  | +    | 0.00      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 345          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                       | 6070  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                       | 6072  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                       | 6074  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 348          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                       | 6076  | +    | 0.00      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 349          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                       | 6078  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 350          | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                       | 6080  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 351          | +   | 0.00   | RENTAS 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 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 352          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                       | 6084  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 353          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 354          | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                       | 6088  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 355          | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                       | 6090  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 356          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                       | 6092  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 357          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 11029.68                                   | 6094  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 358          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | LOCALES  | 359          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6097  | +  | 0.00  | 6098 | +         | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 360          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | LOCALES  | 361          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 362          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 363          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 364          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 365          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 366          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 367          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 368          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 369          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 370          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 371          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 372          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 373          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 374          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 375          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 376          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 377          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 378          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 379          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 380          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 381          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 382          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 383          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 384          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 385          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 386          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 387          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 388          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 389          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 390          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 391          | +   | 150197.19  | OTROS   | 6099   | +   | 11029.68                                   | 6094  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 392          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6096  | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | LOCALES  | 393          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 394          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | LOCALES  | 395          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 396          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
| TERRENOS  | LOCALES  | 397          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 398          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 399          | +   | 0.00   | OTROS   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |

|   |   |  |   |              |      |      |      |   |  |  |   |           |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---|--------------|------|------|------|---|--|--|---|-----------|------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00         |      |      |      |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +   | 0.00      | 6102 | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366  | +   | 0.00         |      |      |      |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | +         | 0.00 | 6104   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368  | +   | 0.00         |      |      |      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +         | 0.00 | 6108   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6109     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370  | +   | 0.00         |      |      |      |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +         | 0.00 | 6112   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6113     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372  | +   | 0.00         |      |      |      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115  | +         | 0.00 | 6116   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6117     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374  | +   | 0.00         |      |      |      |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +         | 0.00 | 6120   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00         |      |      |      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL  | 6123  | +         | 0.00 | 6124   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | DEL EXTERIOR   | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |          |      |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | OTROS  | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00         |      |      |      |   |  |  |   |           |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00  |              |      |      |      | OTROS   | 6133   | +  | 0.00  | 6134      | +    | 0.00   |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383  | +   | 0.00         |      |      |      |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +   | 0.00      | 6136 | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384  | -   | 0.00         |      |      |      |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 115094.34 |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -   | 0.00         |      |      |      |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387  | +   | 0.00         |      |      |      |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00         |      |      |      |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00         |      |      |      |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +   | 0.00         |      |      |      |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391  | +   | 0.00         |      |      |      |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00         |      |      |      |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 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      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |              |      |      |      |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |              |      |      |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |              |      |      |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |              |      |      |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394   | +            | 0.00 |      |      |   | COSTOS Y GASTOS  |  |   |           |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +            | 0.00 |      |      |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +         | 0.00 |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO  | 396   | +            | 0.00 |      |      |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +         | 0.00 |  |          | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0.00         |      |      |      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00      | 7008 | +  | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399  | -   | 0.00         |      |      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400   | +            | 0.00 |      |      |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013  | +         | 0.00 |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | -            | 0.00 |      |      |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016  | +         | 0.00 |  |          | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -            | 0.00 |      |      |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019  | +         | 0.00 |  |          | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +            | 0.00 |      |      |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022  | -         | 0.00 |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404   | +            | 0.00 |      |      |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025  | +         | 0.00 |  |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405  | -   | 0.00         |      |      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406  | -   | 0.00         |      |      |      |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407  | +   | 0.00         |      |      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00      |      |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408  | +   | 0.00         |      |      |      |   | (+ / -) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -  | 0.00  |              |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00  | 7041      | +    | 0.00   | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -  | 0.00  |              |      |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00  | 7044      | +    | 0.00   | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412   | +            | 0.00 |      |      |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00      | 7047 | +  | 1296.00  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-          | 0.00 |      |      |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00      | 7050 | +  | 67882.34 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | COSTO  | 414   | +            | 0.00 |      |      |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00      | 7053 | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-          | 0.00 |      |      |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00      | 7056 | +  | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | COSTO  | 416   | +            | 0.00 |      |      |   | DESAHUICIO   | 7058   | +   | 0.00      | 7059 | +  | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00 |      |      |   | OTROS  | 7061   | +   | 0.00      | 7062 | +  | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00 |      |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA   | 7064  | +         | 0.00 | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420          | +    | 0.00 |      |   |  | NO ACCELERADA  | 7067  | +         | 0.00 | 7068   | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00 |   |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070      | +    | 0.00   | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -    | 0.00 |      |   |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073      | +    | 0.00   | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   |   |  | 423   | +            | 0.00 |      |      |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076  | +         | 0.00 | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 424   | +            | 0.00 |      |      |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +         | 0.00 | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   |  | -   | 0.00         |      |      |      |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +   | 0.00      | 7083 | +  | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES  | 426   | +            | 0.00 |      |      |   | OTROS  | 7085   | +   | 0.00      | 7086 | +  | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | DEL EXTERIOR   | 427   | +            | 0.00 |      |      |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +         | 0.00 | 7089   | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS  | 428   | -            | 0.00 |      |      |   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +         | 0.00 | 7092   | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429   | +            | 0.00 |      |      |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094  | +         | 0.00 | 7095   | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL   | 430  | +   | 0.00         |      |      |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00      | 7098 | +  | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |

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



|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           |  |   |      |  |     |           |
|---|--|--|---|------------------------------|--|-----|-------------|------|------|-----------|-----------|--|---|------|--|-----|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546  | + | 0.00                         | OTROS  |     |             |      | 7311 | +         | 0.00      | 7312   | + | 0.00 |  |     |           |
| OTROS   |  | 547  | + | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |     |             |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315   | + | 0.00 |  |     |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548  | + | 0.00                         | TOTAL COSTOS   |     | 7991 = 0.00 |      |      |           |           |  |   |      |  |     |           |
| OTROS   |  | 549  | + | 0.00                         |  |     |             |      |      |           |           |  |   |      |  |     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | = | 35813.36                     |  |     |             |      |      |           |           |  |   |      |  |     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | TOTAL GASTOS                 |  |     |             | 7992 |      | +         | 109585.41 |  |   |      |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | LOCALES                      |  | 553 |             | +    |      | 0.00      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999 |  | +   | 109585.41 |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 554 |             | +    |      | 0.00      |           |  |   |      |  |     |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                      |  | 555 |             | +    |      | 0.00      |           |  |   |      |  |     |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 556 |             | +    |      | 0.00      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901 |  | =   | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | LOCALES                      |  | 557 |             | +    |      | 0.00      |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 7902 |  | +   | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 558 |             | +    |      | 0.00      |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 |  | -   | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES  |   |                              |  | 559 |             | +    |      | 0.00      |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 |  | =   | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 560 |             | +    |      | 0.00      |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 7905 |  | =   | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  |   |                              |  | 561 |             | +    |      | 0.00      |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906 |  | =   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 7907 |  | =   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908 |  | =   | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 562 |             | +    |      | 0.00      |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |  |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | LOCALES                      |  | 563 |             | +    |      | 0.00      |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801  |  | =   | 5508.93   |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 564 |             | +    |      | 0.00      |           |  |   |      |  |     |           |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                      |  | 565 |             | +    |      | 0.00      |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802  |  | =   | 0.00      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                              |  | 566 |             | +    |      | 0.00      |           |  |   |      |  |     |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |   |                              |  | 567 |             | +    |      | 0.00      |           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |  |     |           |
| 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      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                              |  | 569 |             | +    |      | 0.00      |           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  |  | +   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 098  |  | =   | 5508.93   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   |                              |  | 570 |             | +    |      | 0.00      |           | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |  |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   |                              |  | 571 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803  |  | -   | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   |                              |  | 572 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)  |   | 804  |  | -   | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                              |  | 573 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  |  | -   | 0.00      |
|   |  | DESAHUCIO  |   |                              |  | 574 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806  |  | +   | 1804.69   |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |                              |  | 575 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807  |  | +   | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |   |                              |  | 576 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 808  |  | +   | 0.00      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   |                              |  | 577 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ 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   |   |                              |  | 578 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810  |  | -   | 0.00      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                              |  | 579 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811  |  | +   | 0.00      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                              |  | 580 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812  |  | -   | 0.00      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   |                              |  | 581 |             | +    |      | 0.00      |           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 813  |  | +   | 0.00      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |                              |  | 582 |             | +    |      | 0.00      |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |  |     |           |
|   |  | OTRAS  |   |                              |  | 583 |             | +    |      | 0.00      |           |  |   |      |  |     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |                              |  | 584 |             | +    |      | 0.00      |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  |  | +   | 0.00      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |                              |  | 585 |             | +    |      | 0.00      |           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  |  | +   | 0.00      |
|   |  | OTROS  |   |                              |  | 586 |             | +    |      | 0.00      |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  |  | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |                              |  | 587 |             | +    |      | 0.00      |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  |  | +   | 0.00      |
|   |  | OTROS  |   |                              |  | 588 |             | +    |      | 0.00      |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822  |  | +   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824  |  | -   | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |                              |  | 589 |             | =    |      | 0.00      |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826  |  | +   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   |                              |  | 599 |             | =    |      | 35813.36  |           | INGRESOS   |   | 828  |  | -   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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      |           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  |  | +   | 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      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   |                              |  | 601 |             | +    |      | 64062.00  |           | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836  |  | =   | 7313.62   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |   |                              |  | 602 |             | -    |      | 0.00      |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 837  |  | =   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |   |                              |  | 603 |             | +    |      | 0.00      |           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   | 838  |  | =   | 0.00      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   |                              |  | 604 |             | +    |      | 28185.43  |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839  |  | =   | 0.00      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   |                              |  | 605 |             | +    |      | 0.00      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |   | 840  |  | =   | 0.00      |
|   |  | OTRAS  |   |                              |  | 606 |             | +    |      | 0.00      |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 841  |  | =   | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   |                              |  | 607 |             | +    |      | 0.00      |           | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842  |  | =   | 0.00      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   |                              |  | 608 |             | +    |      | 0.00      |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 844  |  | =   | 0.00      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |                              |  | 609 |             | +    |      | 0.00      |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846  |  | =   | 0.00      |
|   |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                              |  | 610 |             | +    |      | 0.00      |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848  |  | =   | 0.00      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              |  | 611 |             | +    |      | 18493.50  |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 850  |  | =   | 1609.00   |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              |  | 612 |             | -    |      | 0.00      |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |   | 851  |  | +   | 1866.03   |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |   |                              |  | 613 |             | +/-  |      | 0.00      |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |   | 852  |  | -   | 1866.03   |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                              |  | 614 |             | +    |      | 3642.90   |           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   | 853  |  | -   | 0.00      |
|   |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |                              |  | 615 |             | -    |      | 0.00      |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   | 854  |  | =   | 1609.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616 |             | +    |      | 0.00      |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 855  |  | =   | 0.00      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                              |  | 617 |             | -    |      | 0.00      |           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 856  |  | +   | 0.00      |
|   |  | OTROS  |   |                              |  | 618 |             | -    |      | 0.00      |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 857  |  | -   | 2608.34   |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                              |  | 619 |             | +/-  |      | 0.00      |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS  |   | 858  |  | -   | 0.00      |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |                              |  | 620 |             | +/-  |      | 0.00      |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 859  |  | -   | 0.00      |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |                              |  | 621 |             | +/-  |      | 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      |           |  |   |      |  |     |           |
|   |  | OTROS  |   |                              |  | 623 |             | +/-  |      | 0.00      |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   | 860  |  | -   | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |   |                              |  | 698 |             | =    |      | 114383.83 |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 861  |  | -   | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |   |                              |  | 699 |             | =    |      | 150197.19 |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 862  |  | -   | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |   |                              |  | 624 |             | =    |      | 0.00      |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 863  |  | -   | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |   |                              |  | 625 |             | =    |      | 0.00      |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 864  |  | -   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865  |  | =   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866  |  | =   | 999.34    |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |   | 867  |  | +   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |   | 868  |  | =   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869  |  | =   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870  |  | =   | 999.34    |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 871  |  | +   | 1803.84   |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872  |  | -   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | (+ OTROS CONCEPTOS   |   | 873  |  | +   | 0.00      |
|   |  |  |   |                              |  |     |             |      |      |           |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   | 879  |  | =   | 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.

|  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                      |
|--|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------------|
|  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                      |
|  |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                      |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876   | +    | 0.00                      |         |                                 |     |                      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   |   | OTROS   | 882  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | OTROS   |   | 887  | =                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |      | 0.00                      |         |                                 |     |                      |
|  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                      |
| INTERÉS  |   | 897   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| IMPUESTO   |   | 898   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MULTA  |   | 899   |   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |      |                           |         |                                 |     |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 902   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| INTERÉS POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | 906   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   | 907   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                      |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol<br>No.<br>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                      | 1705546404  |   |      | 199                       | RUC No. | 1709162653001                   |     |                      |