

|                                      |               |   |                                 |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |                |               |
| 102 AÑO                              | 2016          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 135994531 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                |               |
| 201 RUC                              | 1791888944001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | MINDSOFT CIA. LTDA.             | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | 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 GASTO   |  | 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 SITUACIÓN 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) |  |      |   |          |      |   |      |
|  |   | 311 | + | 5906.52  |  |      |   |          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales          | RELACIONADOS  | 312 | + | 17452.20   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 314 | - | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 | + | 64913.05 | 6006 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | 315 | + | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 317 | - | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | LOCALES   | 318 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | EN EFECTIVO   | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 322 | + | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 323 | + | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS  | 324 | - | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 325 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 326 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 327 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | null |
|  | DEL EXTERIOR  | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 330 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 331 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 332 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 334 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 335 | + | 11.26  |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 336 | + | 652.20   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 337 | + | 1298.61  |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 338 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 339 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 340 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 341 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 342 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 343 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 344 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 345 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 346 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 347 | - | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 348 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 349 | - | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 350 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 351 | - | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 352 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 353 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 354 | - | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 355 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 356 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 357 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 358 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 359 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 360 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 361 | + | 25320.79   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 362 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 363 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 364 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 365 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES   | 366 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 367 | + | 0.00   |  |      |   |          |      |   |      |

|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|---------|---|---------------------|---|---|--------------|--|--|--|--------------|--|---|--------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +  | 0.00   | 6108   | +            | 0.00   |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +       | 0.00  |                     |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +  | 0.00   | 6110   | +            | 0.00   |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369   | +       | 0.00  |                     |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00         | 6112   | +   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +       | 0.00  |                     |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00         | 6114   | +   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +       | 0.00  |                     |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00  | 6116         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372   | +       | 0.00  |                     |   |   |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +  | 0.00  | 6118         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373   | -       | 0.00  |                     |   |   |              |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL  | 6119  | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374   | +       | 0.00  |                     |   |   |              |  |  |  |              | DEL EXTERIOR   | 6121  | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 375   | +       | 0.00  |                     |   |   |              |  |  |  |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +       | 0.00  |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00    | OTROS   | 6129                | +   |   |              |  |  |  |              |  |   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135                | +   |   |              |  |  |  |              |  |   | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999                | =   | 64913.05                                |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 6458.26 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 645.83  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6147                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 388     | +   | 0.00                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                    | =            | 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) | 6149   | =            | 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 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151                | =   | 0.00                                    |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE                           | 394     | +   | 0.00                | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                                   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +            | 0.00   |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004         | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010         | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      | 7018 | + | 0.00 |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +    | 0.00 |      |      |      | 7021 | + | 0.00 |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |         |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00    | 7038  | +/-                 | 0.00  | 7039                                    | +/-          | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +   | 0.00    | 7041  | +                   | 19753.60  | 7042                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043  | +   | 0.00    | 7044  | +                   | 4344.73   | 7045                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00    | 7047  | +                   | 4046.20   | 7048                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00    | 7050  | +                   | 0.00  | 7051                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +   | 0.00    | 7053  | +                   | 0.00  | 7054                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00    | 7056  | +                   | 0.00  | 7057                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00    | 7059  | +                   | 0.00  | 7060                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7061  | +   | 0.00    | 7062  | +                   | 2500.00   | 7063                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +   | 0.00    | 7065  | +                   | 645.83  | 7066                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00    | 7068  | +                   | 0.00  | 7069                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00    | 7071  | +                   | 0.00  | 7072                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +   | 0.00    | 7074  | +                   | 0.00  | 7075                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +   | 0.00    | 7077  | +                   | 0.00  | 7078                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +   | 0.00    | 7080  | +                   | 0.00  | 7081                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +   | 0.00    | 7083  | +                   | 0.00  | 7084                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7085  | +   | 0.00    | 7086  | +                   | 0.00  | 7087                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +   | 0.00    | 7089  | +                   | 0.00  | 7090                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +   | 0.00    | 7092  | +                   | 0.00  | 7093                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 422   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   | 423   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 425   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 426   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 428   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 431   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 432   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 0.00    |   |                     |   |   |              |  |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00    | 7095  | +                   | 0.00  | 7096                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +   | 0.00    | 7098  | +                   | 0.00  | 7099                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +   | 0.00    | 7101  | +                   | 0.00  | 7102                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +   | 0.00    | 7104  | +                   | 0.00  | 7105                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7106  | +   | 0.00    | 7107  | +                   | 0.00  | 7108                                    | +            | 0.00   |  |  |              |  |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +   | 0.00    | 7110  | +                   | 0.00  | 7111                                    | +            | 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.

|  |  |   |                                    |     |          |  |   |      |      |          |       |      |        |          |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|--|---|------|------|----------|-------|------|--------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 7113 | +    | 0.00     | 7114  | +    | 0.00   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR          |  | A VALOR RAZONABLE   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00     | 7116  | +    | 0.00   |          |
| RELACIONADOS   |  |   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 7119 | +    | 0.00     | 7120  | +    | 0.00   |          |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439                                | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |       |      |        |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122 | +    | 0.00     | 7123  | +    | 0.00   |          |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |  |   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00     | 7125  | +    | 0.00   |          |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00     | 7128  | +    | 0.00   |          |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7131 | +    | 0.00     | 7132  | +    | 0.00   |          |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7134 | +    | 0.00     | 7135  | +    | 0.00   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137 | +    | 0.00     | 7138  | +    | 0.00   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 5812.43  | OTRAS  |   | 7139 | +    | 0.00     | 7140  | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 31133.22 | POR GARANTÍAS  |   | 7142 | +    | 0.00     | 7143  | +    | 0.00   |          |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 | +    | 0.00     | 7146  | +    | 0.00   |          |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 7149 | +    | 0.00     | 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   |          |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN 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   |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS   |   | 7158 | +    | 0.00     | 7159  | +    | 0.00   |          |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 7160 | +    | 0.00     | 7161  | +    | 0.00   |          |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00     | OTROS  |   | 7163 | +    | 0.00     | 7164  | +    | 0.00   |          |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 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   |   | 7169 | +    | 0.00     | 7170  | +    | 0.00   |          |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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     | NO RELACIONADAS  |   | 7169 | +    | 0.00     | 7171  | +    | 0.00   |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                      |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173 | +    | 536.23   | 7174  | +    | 0.00   |          |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |   | 7176 | +    | 52.20    | 7177  | +    | 0.00   |          |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179 | +    | 0.00     | 7180  | +    | 0.00   |          |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182 | +    | 0.00     | 7183  | +    | 0.00   |          |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185 | +    | 0.00     | 7186  | +    | 0.00   |          |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 | +    | 0.00     | 7189  | +    | 0.00   |          |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190 | +    | 0.00     | 7191  | +    | 0.00   |          |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194 | +    | 0.00     | 7195  | +    | 0.00   |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00     | 7197  | +    | 950.95 |          |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |                                    |     |          | MERMAS   |   | 7199 | +    | 0.00     | 7200  | +    | 0.00   |          |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 2649.76  | 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     |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 4521.20  | 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   |                                    |     |          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | 7220 | +    | 0.00     | 7221  | +    | 0.00   |          |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |      | 7223 | +        | 0.00  | 7224 | +      | 0.00     |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      | 7226 | +        | 0.00  | 7227 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   | LOCAL   |      | 7229 | +        | 0.00  | 7230 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |      | 7232 | +        | 0.00  | 7233 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |      | 7235 | +        | 0.00  | 7236 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |      | 7238 | +        | 0.00  | 7239 | +      | 0.00     |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |      | 7241 | +        | 0.00  | 7242 | +      | 1317.40  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |      | 7245 | +        | 0.00  | 7246 | +      | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00   | OTROS   |      | 7248 | +        | 0.00  | 7249 | +      | 30476.05 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      | 7251 | +        | 95.44 | 7252 | +      | 0.00     |
|  |  | CRÉDITO A MUTUO   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7254 | +    | 0.00     | 7255  | +    | 0.00   |          |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7257 | +    | 0.00     | 7258  | +    | 0.00   |          |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7260 | +    | 0.00     | 7261  | +    | 0.00   |          |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7263 | +    | 0.00     | 7264  | +    | 0.00   |          |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7266 | +    | 0.00     | 7267  | +    | 0.00   |          |
|  |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7269 | +    | 0.00     | 7270  | +    | 0.00   |          |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7272 | +    | 0.00     | 7273  | +    | 0.00   |          |
|  |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7275 | +    | 0.00     | 7276  | +    | 0.00   |          |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7278 | +    | 0.00     | 7279  | +    | 0.00   |          |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7281 | +    | 0.00     | 7282  | +    | 0.00   |          |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7284 | +    | 0.00     | 7285  | +    | 0.00   |          |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7287 | +    | 0.00     | 7288  | +    | 0.00   |          |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7290 | +    | 0.00     | 7291  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR GARANTÍAS   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7293 | +    | 0.00     | 7294  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |                                    |     |          | RELACIONADAS   |   | 7296 | +    | 0.00     | 7297  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7299 | +    | 0.00     | 7300  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7302 | +    | 0.00     | 7303  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    |     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7305 | +    | 0.00     | 7306  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR LITIGIOS  |                                    |     |          | OTROS  |   | 7309 | +    | 0.00     | 7309  | +    | 0.00   |          |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   | 7311 | +    | 0.00     | 7312  | +    | 0.00   |          |
|  |  | OTRAS   |                                    |     |          | OTROS  |   | 7314 | +    | 0.00     | 7315  | +    | 0.00   |          |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |                                    |     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    |     |          | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                                    |     |          | TOTAL GASTOS   |   | 7992 | +    | 64718.63 |       |      |        |          |
|  |  | OTROS   |                                    |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999 | +    | 64718.63 |       |      |        |          |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | OTROS   |                                    |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7902 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | OTROS   |                                    |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                                    |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  |   |                                    |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | PASIVOS NO CORRIENTES   |                                    |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906 | =    | 0.00     |       |      |        |          |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |                                    |     |          |  |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                                    |     |          |  |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |                                    |     |          |  |   |      |      |          |       |      |        |          |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00   |   |      |      |          |       |      |        |          |

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

|   |  |              |  |     |  |   |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|---|--|-----|--|------|--|---------|--|
|   |  | RELACIONADAS |  |     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907  |  | =   |  | 0,00 |  |         |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562          |  | +   |  | 0,00  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |     |  |      |  |         |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 564          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 |  | =    |  | 194.42  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 565          |  | +   |  | 0,00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 |  | =    |  | 0,00    |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566          |  | +   |  | 0,00  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |  |      |  |         |  |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567          |  | +   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568          |  | +   |  | 0,00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 |  | -    |  | 0,00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          |  | +   |  | 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 |  | +    |  | 0,00    |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 570          |  | +   |  | 0,00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098 |  | +    |  | 194.42  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 |  | -    |  | 109.60  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 572          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808-812)  |  | 804 |  | -    |  | 0,00    |  |
| SUBILACIÓN 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 |  | +    |  | 0,00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575          |  | +   |  | 0,00  |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 |  | +    |  | 0,00    |  |
| 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   |  | 810 |  | -    |  | 0,00    |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579          |  | +   |  | 0,00  |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 |  | +    |  | 0,00    |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 812 |  | -    |  | 0,00    |  |
| POR LITIGIOS  |  | 581          |  | +   |  | 0,00  |  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 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  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584          |  | +   |  | 0,00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 |  | +    |  | 0,00    |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585          |  | +   |  | 0,00  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816 |  | +    |  | 0,00    |  |
| OTROS   |  | 586          |  | +   |  | 0,00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 |  | +    |  | 0,00    |  |
| 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 JUBILACION PATRONAL)  |  | 822 |  | +    |  | 0,00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589          |  | =   |  | 0,00  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 |  | -    |  | 0,00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599          |  | =   |  | 10256.47  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 |  | +    |  | 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  |  | INGRESOS  |  | 828 |  | -    |  | 0,00    |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592          |  | =   |  | 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 |  | +    |  | 0,00    |  |
| PATRIMONIO  |  | 601          |  | +   |  | 400.00  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 |  | -    |  | 0,00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602          |  | +   |  | 400.00  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 |  | +/-  |  | 0,00    |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 603          |  | -   |  | 0,00  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 |  | =    |  | 84.82   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604          |  | +   |  | 0,00  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 839 |  | =    |  | 0,00    |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 605          |  | +   |  | 24.22   |  | ¿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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  | 841 |  | =    |  | 0,00    |  |
| OTRAS   |  | 607          |  | +   |  | 0,00  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  | 843 |  | =    |  | 0,00    |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 609          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción 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 |  | =    |  | 84.82   |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 611          |  | +   |  | 19992.33  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 |  | =    |  | 21.21   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612          |  | -   |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 |  | -    |  | 590.87  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  | 852 |  | =    |  | 0,00    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614          |  | +   |  | 460.20  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 |  | =    |  | 0,00    |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 615          |  | +   |  | 0,00  |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 |  | +    |  | 590.87  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 |  | -    |  | 1298.61 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 |  | -    |  | 0,00    |  |
| OTROS   |  | 618          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 |  | -    |  | 0,00    |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 858 |  | -    |  | 0,00    |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 |  | -    |  | 11.26   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860 |  | -    |  | 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  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 861 |  | -    |  | 0,00    |  |
| OTROS   |  | 623          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862 |  | -    |  | 0,00    |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624          |  | =   |  | 20876.75  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 |  | =    |  | 0,00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625          |  | =   |  | 31133.22  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 |  | =    |  | 719.00  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626          |  | =   |  | 0,00  |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                       |  | 867 |  | +    |  | 0,00    |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627          |  | =   |  | 0,00  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  | 868 |  | -    |  | 0,00    |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  | 871          |  | +   |  | 1288.01   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 |  | =    |  | 0,00    |  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872          |  | -   |  | 0,00  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 |  | =    |  | 719.00  |  |
| OTROS CONCEPTOS   |  | 873          |  | +   |  | null  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 |  | +    |  | 1288.01 |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876  |  | 874          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 |  | -    |  | 0,00    |  |
| PRIMERA CUOTA   |  | 875          |  | +   |  | 0,00  |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |  | 873 |  | +    |  | null    |  |
| SEGUNDA CUOTA   |  | 876          |  | +   |  | 0,00  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876  |  | 874 |  | +    |  | 0,00    |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |  | 877          |  | +   |  | 0,00  |  | ANTICIPO A PAGAR  |  | 875 |  | +    |  | 0,00    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 878          |  | +   |  | 0,00  |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 |  | +    |  | 0,00    |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 879          |  | +   |  | 0,00  |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 |  | +    |  | 0,00    |  |
| OTROS   |  | 880          |  | +   |  | 0,00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |  | 876 |  | +    |  | 0,00    |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 881          |  | =   |  | 0,00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 878 |  | +    |  | 0,00    |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 882          |  | =   |  | 0,00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 879 |  | +    |  | 0,00    |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 883          |  | =   |  | 0,00  |  | OTROS   |  | 880 |  | +    |  | 0,00    |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 884          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 883 |  | =    |  | 0,00    |  |
| OTROS   |  | 885          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 |  | =    |  | 0,00    |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 886          |  | =   |  | 0,00  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 |  | =    |  | 0,00    |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 887          |  | =   |  | 0,00  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 886 |  | =    |  | 0,00    |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 888          |  | +/- |  | 0,00  |  | OTROS   |  | 887 |  | =    |  | 0,00    |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 889          |  | =   |  | 0,00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 |  | +/-  |  | 0,00    |  |
| INTERES   |  | 890          |  | =   |  | 0,00  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889 |  | +/-  |  | 0,00    |  |
| IMPUESTO  |  | 891          |  | =   |  | 0,00  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890 |  | =    |  | 0,00    |  |
| MULTA   |  | 892          |  | =   |  | 0,00  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |     |  |      |  |         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 902          |  | +   |  | 0,00  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |     |  |      |  |         |  |
| INTERES POR MORA  |  | 903          |  | +   |  | 0,00  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |     |  |      |  |         |  |
| MULTA   |  | 904          |  | +   |  | 64.92   |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 905          |  | =   |  | 64.92   |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 906          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 907          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 908          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 909          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | 910          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| N/C No  |  | 911          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| N/C   |  | 912          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| N/C No  |  | 913          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| Resol   |  | 914          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |
| Resol   |  | 915          |  | =   |  | 0,00  |  |   |  |     |  |      |  |         |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
|   | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00    |             | 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.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |            |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |            |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0600467732 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711198059001 |             |            |             |     |             |