

|                                      |               |   |   |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |   |                |           |
| 102 AÑO                              | 2015          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                               | 0.00           | Nº.       |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |                | 116726842 |
| 201 RUC                              | 1791997808001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMEXPORES & ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | +    | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO |                       | 014 | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                       | 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 APLICACION DEL REGIMEN 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) |      |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  | 22836.98   |      |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +  | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001  | +                                      | 22836.98        | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00 |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 15000.00        | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314  | -    | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +               | 0.00         | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 315  | +    | 2147.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +               | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 316  | +    | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +               | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 317  | -    | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +               | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 318  | +    | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |   | 6013                                   | +               | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 319  | +    | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +               | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 320  | +    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017                                   | +               | 0.00         | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +    | 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6021  | +                                      | 0.00            | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00 |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                      | 0.00            | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 324  | -  | 0.00 | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00            | 6026         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 325  | +  | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00            | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES   | 326  | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |  | 6029  | +                                      | 0.00            | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 327  | -  | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +                                      | 0.00            | 6032         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |   | 328  | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034            | +            | null  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |   | 329  | -  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00                                   | 6036            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 330  | +  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00                                   | 6038            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 331  | +  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00                                   | 6040            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |   | 332  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 333  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |   | 334  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |   | 335  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 336  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 337  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   |   | 338  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |   | 339  | +  | 0.00 |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | INVENTARIOS   |   | 340  | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +                                      | 0.00            | 6042         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00 |  | 6044   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00 |  | 6046   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00 |  | 6048   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00 |  | 6050   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00 |  | 6052   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00 |  | 6054   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00 |  | 6056   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| COSTO  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00 |  | 6058   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00 |  | 6060   | +   | 0.00                                   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   | 350  | +  | 0.00 | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6068   | +  | 0.00 | 6069   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00 | 6084   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00 | 6086   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00 | 6088   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO  |   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00 | 6090   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00 | 6092   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | OTROS   | 6093   | +  | 0.00 | 6094   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|  |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6095   | +  | 0.00 | 6096   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6097   | +  | 0.00 | 6098   | +  | 0.00  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | INGRESOS FINANCIEROS  |   | 356  | +  | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099                                   | +               | 0.00         | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 357  | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | DEL EXTERIOR                           | 6101            | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   |  | 358  | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                           | 6103            | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 359  | +    | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL   | DEL EXTERIOR                           | 6105            | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |  | 360  | +    | 3568.13  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 361  | +    | 7582.39  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |  |  |      |  |  |   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|  |   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 363  | +  |  |   |  |                 | 0.00         | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00   |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |  | 365  | +    | 0.00   |  |   |  |                 | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR   |  |   |  |                 | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |              |         |  |  |  |      |          |      |      |          |      |
|---|---|---|--------------|---------|--|--|--|------|----------|------|------|----------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 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 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00    | 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 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373   | +            | 116.10  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +            | 1604.07 |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +        | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +            | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |  |  | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +        | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +            | 0.00    |  |  | OTROS  | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +            | 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 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +            | 0.00    |  |  | OTROS  | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +        | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381   | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135   | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00     |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382   | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =    | 37836.98 |      |      |          |      |
| OTROS   |   | 383   | +            | 1031.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -            | 882.33  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 6141   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6145   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6146   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6147   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | OTROS   | 391   | +            | 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) |  | 6148   | =    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392          | -       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |  | 6149 | =        | 0.00 |      |          |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393          | -       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6150 | =        | 0.00 |      |          |      |
|   |   |   |              |         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6151 | =        | 0.00 |      |          |      |
|   |   |   |              |         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151 | =        | 0.00 |      |          |      |
|   |   |   |              |         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |      |          |      |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +    | 0.00     |      |      |          |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +    | 20861.97 |      | 7006 | +        | 0.00 |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00     |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -    | 0.00     |      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398   | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00 |          |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399   | -            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00 |          | 7018 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +    | 0.00     |      | 7021 | +        | 0.00 |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -    | 0.00     |      |      |          |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +    | 0.00     |      |      |          |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -    | 0.00     |      |      |          |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +    | 0.00     |      |      |          |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -    | 0.00     |      |      |          |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -       | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00     |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +    | 0.00     | 7041 | +    | 13104.00 |      |
|   |   |   | 408          | +       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043   | +    | 0.00     | 7044 | +    | 2912.00  |      |
|   |   |   | 409          | +       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +    | 0.00     | 7047 | +    | 3403.55  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   |   | 409          | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +    | 0.00     | 7050 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410          | -       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411          | -       | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +    | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     |      |
|   |   |   | 412          | +       | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +    | 0.00     | 7059 | +    | 1300.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413          | +/-     | 0.00   | OTROS  | 7061   | +    | 0.00     | 7062 | +    | 0.00     |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414          | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064 | +        | 0.00 | 7065 | +        | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 415          | +/-     | 0.00   |  | NO ACCELERADA  | 7067 | +        | 0.00 | 7068 | +        | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416          | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 417          | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00     |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418          | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 419          | -       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 420          | +       | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 | +        | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 421     | +  | 0.00   | OTROS  | 7085 | +        | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 422     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +        | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 423     | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +        | 0.00 | 7092 | +        | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 424     | +  | 0.00   |  |      |          |      |      |          |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +        | 0.00 | 7095 | +        | 0.00 |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097 | +        | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +       | 0.00   |  |  |      |          |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 428          | -       | 0.00   |  |  |      |          |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429          | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +        | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430          | +       | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103 | +        | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431          | -       | 0.00   | OTROS  | 7106   | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432          | +       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00    |  |  |  |      |          |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434   | -            | 0.00    |  |  |  |      |          |      |      |          |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 435   | -            | 0.00    |  |  |  |      |          |      |      |          |      |

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

|  |  |   |                                    |     |         |   |  |      |      |       |          |      |        |          |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|------|------|-------|----------|------|--------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | +    | 0.00  | 7114     | +    | 0.00   |          |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00  | 7116     | +    | 0.00   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | 7119 | +    | 0.00  | 7120     | +    | 0.00   |          |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +    | 0.00  | 7123     | +    | 0.00   |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00  | 7125     | +    | 0.00   |          |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00  | 7128     | +    | 0.00   |          |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +    | 0.00  | 7132     | +    | 0.00   |          |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00    | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7134 | +    | 0.00  | 7135     | +    | 0.00   |          |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00  | 7138     | +    | 0.00   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00    | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00  | 7140     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 1968.84 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +    | 0.00  | 7143     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 9451.23 | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00  | 7146     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +    | 0.00  | 7150     | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00  | 7153     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00  | 7156     | +    | 0.00   |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00    | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00  | 7159     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |  | 7160 | +    | 0.00  | 7161     | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00    | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00  | 7164     | +    | 0.00   |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00  | 7167     | +    | 0.00   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00  | 7170     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00  | 7170     | +    | 0.00   |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 0.00  | 7174     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 0.00  | 7177     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | +    | 0.00  | 7180     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 0.00  | 7183     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +    | 75.12 | 7186     | +    | 0.00   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 0.00  | 7189     | +    | 0.00   |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             |  | 7190 | +    | 0.00  | 7191     | +    | 0.00   |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |  | 7194 | +    | 0.00  | 7195     | +    | 0.00   |          |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00  | 7197     | +    | 140.48 |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |         | MERMAS  |  | 7199 | +    | 0.00  | 7200     | +    | 0.00   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +     | 0.00     | 7203 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +     | 0.00     | 7206 | +      | 0.00     |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +       | 555.00  | 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 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +     | 0.00     | 7215 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +     | 0.00     | 7218 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | 7220 | +     | 0.00     | 7221 | +      | 0.00     |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +     | 0.00     | 7224 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7226 | +     | 0.00     | 7227 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +     | 0.00     | 7230 | +      | 0.00     |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +       | 1121.33   | DEL EXTERIOR   |      | 7232 | +     | 0.00     | 7233 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7235 | +     | 0.00     | 7236 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7238 | +     | 0.00     | 7239 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7241 | +     | 0.00     | 7242 | +      | 398.15   |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7245 | +     | 0.00     | 7246 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00  | OTROS  |      | 7247 | +     | 0.00     | 7248 | +      | 65.10    |
|  |  |   | LOCALES                            | 527 | +       | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7251 | +     | 0.00     | 7252 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7254 | +     | 0.00     | 7255 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 529 | +       | 406.24  | NO RELACIONADAS  |      | 7257 | +     | 0.00     | 7258 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530 | +       | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7260 | +     | 0.00     | 7261 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 531 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7263 | +     | 0.00     | 7264 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7266 | +     | 0.00     | 7267 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 533 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7269 | +     | 0.00     | 7270 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       | 375.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7272 | +     | 0.00     | 7273 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 535 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7275 | +     | 0.00     | 7276 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7278 | +     | 0.00     | 7279 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 537 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7281 | +     | 0.00     | 7282 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7284 | +     | 0.00     | 7285 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 539 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7287 | +     | 0.00     | 7288 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7290 | +     | 0.00     | 7291 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 541 | +       | 300.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7293 | +     | 0.00     | 7294 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542 | +       | 700.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7296 | +     | 0.00     | 7297 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 543 | +       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7299 | +     | 0.00     | 7300 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544 | +       | 400.00  | OTROS  |      | 7302 | +     | 0.00     | 7303 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 545 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7305 | +     | 0.00     | 7306 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546 | +       | 0.00  | OTROS  |      | 7308 | +     | 0.00     | 7309 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 547 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7311 | +     | 0.00     | 7312 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548 | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | 7314 | +     | 0.00     | 7315 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 549 | +       | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | 7991 | +     | 20861.97 | 7992 | +      | 21398.40 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550 | +       | 3857.57   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +     | 42260.37 | 7999 | +      | 42260.37 |
|  |  |   | LOCALES                            | 551 | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | +     | 0.00     | 7901 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 552 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +     | 0.00     | 7902 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | +     | 0.00     | 7903 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | +     | 0.00     | 7904 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +     | 0.00     | 7905 | +      | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +     | 0.00     | 7906 | +      | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 562 | +       | 0.00  |  |      |      |       |          |      |        |          |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00               |  |                                 |                |         |   |     |         |         |
|---|-------------|---|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------|---|-----|---------|---------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                           |  |                                 |                |         |   |     |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALS  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO    |  |                                 |                |         |   |     |         |         |
| NO RELACIONADAS   |             | DEL EXTERIOR  |             | 801 = 0.00                |  |                                 |                |         |   |     |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CALCULO 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    | 095   | +   | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 096                             | +              | 0.00    | 097   | -   | 0.00    |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 570   | +           | 0.00                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                             | =              |         | 098   | =   | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 571   | +           | 0.00                      | A VALOR RAZONABLE  | 570                             | +              | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 572   | +           | 0.00                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 571                             | +              | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803 | -       | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 573   | +           | 0.00                      | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 572                             | +              | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)                             | 804 | -       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 574   | +           | 0.00                      | PASIVOS NO CORRIENTES DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568                             | +              | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805 | -       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 5593.66                   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 573                             | +              | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806 | +       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 9451.23                   | PROVISIONES NO CORRIENTES  | 574                             | +              | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807 | +       | 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                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 575                             | +              | 0.00    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             | 808 | +       | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0.00                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 576                             | +              | 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    |
| PATRIMONIO  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |             | 834                       | +/-  | 0.00                            | 835            | +/-     | 0.00  |     |         |         |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 0.00                      | UTILIDAD GRAVABLE  | 601                             | +              | 0.00    | 836   | =   | 0.00    |         |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0.00                      | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602                             | -              | 0.00    | 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                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 603                             | +              | 0.00    | 839   | =   | 4423.39 |         |
| RESERVAS  |             | 604   | +           | 0.00                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 604                             | +              | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 841 | =       | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | 607   | +           | 0.00                      | RESERVA FACULTATIVA  | 605                             | +              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 842 | =       | 100.00  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 0.00                      | RESERVA DE CAPITAL   | 607                             | +              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | =       | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 9451.23                   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                             | +              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 844 | =       | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0.00                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 609                             | +              | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 845 | =       | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0.00                      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 610                             | +              | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849 | =       | 0.00    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | 671   | +           | 265.09                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                             | +              | 0.00    | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851 | -       | 1183.05 |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | 674   | +           | 0.00                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                             | -              | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   | 852 | =       | 0.00    |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | 683   | =           | 0.00                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                             | +/-            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853 | =       | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | 688   | +/-         | 0.00                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                             | +              | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 | +       | 854.35  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 690   | =           | 0.00                      | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615                             | -              | 4423.39 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -       | 855.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | 902   | +           | 0.00                      | (-) GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621                             | +/-            | 4423.39 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO   | 856 | -       | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 903   | +           | 0.00                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  | 622                             | +/-            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -       | 0.00    |
| INTERES POR MORA  |             | 904   | +           | 0.00                      | OTROS  | 623                             | +/-            | 0.00    | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  | 858 | -       | 0.00    |
| MULTA   |             | 905   | +           | 0.00                      | OTROS  | 624                             | +              | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -       | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |             | 999   | =           | 0.00                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699                             | =              | 9451.23 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  | 858 | -       | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | 906   | +           | 0.00                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624                             | =              | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -       | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 907   | +           | 0.00                      | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                | 625                             | =              | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860 | -       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | 908   | +           | 0.00                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 671                             | +              | 265.09  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -       | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 925   | +           | 0.00                      | ANTICIPO A PAGAR   | 674                             | +              | 0.00    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862 | -       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |   |     |         |         |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912                       | N/C No 0.00  | 916                             | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00  |     |         |         |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710219807 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704357001001 |     |             |     |             |