

|                |                                  |   |     |                                 |                      |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                      |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     | No.                             | 135884928            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                      |
| 201            | RUC                              | 1792012198001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DIRECTECH 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 GASTO   |                       | 011 | +   | 0.00   | OPERACIONES DE GASTO   |                       | 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  |                       |     |     |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |     |     |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |     |     |      |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     |      |      |

|   |  |   |   |  |  |   |             |             |             |
|---|--|---|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 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 + 35962.21  |  |   |   | 6001 + 159724.93   |  |   |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 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 |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 3414.18   |  | DE BIENES                                      | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00  |  | DE SERVICIOS                                   | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00 |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS                            | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00 |             |             |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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   | 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                                     |             | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI 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) |  | 324 - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 + 0.00                                    | 6026 + 0.00   |             |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6031 + 0.00                                    | 6032 + 0.00   |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 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   |             |             |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 + 0.00                                    | 6038 + 0.00   |             |             |             |
|   | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00   |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041 + 0.00                                    | 6042 + 0.00   |             |             |             |
|   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | DE INVENTARIOS  |  | 6043 + 0.00                                    | 6044 + 0.00   |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045 + 0.00                                    | 6046 + 0.00   |             |             |             |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336 + 1423.61   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00 |             |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 4949.35   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 + 0.00                                    | 6050 + 0.00   |             |             |             |
|   | OTROS  | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051 + 0.00                                    | 6052 + 0.00   |             |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053 + 0.00                                    | 6054 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055 + 0.00                                    | 6056 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 + 0.00                                    | 6058 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00  | OTRAS   |  | 6059 + 0.00                                    | 6060 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343 + 0.00  | POR GARANTÍAS   |  | 6061 + 0.00                                    | 6062 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063 + 0.00                                    | 6064 + null   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 + 0.00                                    | 6066 + 0.00   |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 + 0.00                                    | 6068 + 0.00   |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 + 0.00                                    | 6070 + 0.00   |             |             |             |
|   | COSTO  | 348 + 0.00  | POR LITIGIOS  |  | 6071 + 0.00                                    | 6072 + 0.00   |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00 |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 + 0.00  | OTRAS  |  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00 |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351 - 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00 |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352 + 0.00  | OTROS  |  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00 |             |             |
| A COSTO   |  | 353 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00   |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00 |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00 |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00 |             |             |
|   | OTROS  |   | 359 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00 |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6091 + 0.00                                    | 6092 + 0.00   |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361 = 45749.35  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6093 + 0.00                                    | 6094 + 0.00   |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | OTROS  |  |   |             |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS  | LOCAL       | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00 | 6098 + null |             |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00  |  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00 |             |             |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00  |  | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 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   | +            | 14730.00 |  | RELACIONADAS   | 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  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +        | 0.00 | 6112     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +            | 0.00     |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +        | 0.00 | 6114     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 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     |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +        | 0.00 | 6118     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 373   | +            | 7550.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +        | 0.00 | 6120     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |  | 374   | +            | 16700.00 |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +        | 0.00 | 6122     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 375   | +            | 68709.64 | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123 | +        | 0.00 | 6124     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 376   | +            | 0.00     |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +        | 0.00 | 6126     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 377   | +            | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS  |   | 6127 | +        | 0.00 | 6128     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +            | 0.00     |  |  |   | 6129 | +        | 0.00 | 6130     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   | 6131 | +        | 0.00 | 6132     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +            | 0.00     |  |  |   | 6133 | +        | 0.00 | 6134     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 381   | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |  |   | 6135 | +        | 0.00 | 6136     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   | 6141 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6142 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -            | 47403.52 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 6143 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   | 6151 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386   | -            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   | 6144 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   | 6145 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   | 6146 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   | 6147 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   | 6148 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 6149 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   | 6150 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   | 6151 | =        | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |          |  |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |          |  |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +        | 0.00   |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001  | +    | 0.00     |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004  | +    | 56860.10 |      | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 398          | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007  | +    | 0.00     | 7008 | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 399          | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010  | -    | 0.00     |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 400          | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013  | +    | 0.00     |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016  | +    | 0.00     |      | 7018     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +    | 0.00     |      | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022  | -    | 0.00     |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404   | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00 |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00 |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00 |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 408   | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00 |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   |              |          | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00     | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   |              |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00 | 7041     | +    | 21878.52 | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |  | 410   | -            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00 | 7044     | +    | 3061.20  | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |  | 411   | -            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00 | 7047     | +    | 4480.80  | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +    | 0.00     | 7050 | +        | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052  | +    | 0.00     | 7053 | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +        | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +    | 0.00     | 7056 | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-      | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +    | 0.00     | 7059 | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +        | 0.00   | OTROS  | 7061  | +    | 0.00     | 7062 | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-      | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA   | 7064 | +        | 0.00 | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418          | +        | 0.00   | NO ACCLERADA   | 7067  | +    | 0.00     | 7068 | +        | 61926.23 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419          | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                          |   |      | 7070     | +    | 0.00     | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420      | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |          | 7073 | +        | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421      | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |          | 7076 | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 422          | -        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079 | +        | 0.00 | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 423          | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00     | 7083 | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 424          | -        | 0.00   | OTROS  | 7085  | +    | 0.00     | 7086 | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 425          | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +    | 0.00     | 7089 | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426          | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00     | 7092 | +        | 0.00     | 7093 | +    | 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   |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429      | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094 | +        | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00 | 7098     | +    | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -            | 0.00     |  |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 432   | +            | 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     |  |  |   |      |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -            | 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   |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437             | +                                  | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00 | 7116   | +      | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438             | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119   | -   | 0.00 | 7120 | +      | 0.00   |        |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439             | +                                  | 0.00   |  |  |   |      |      |        |        |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440             | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +   | 0.00 | 7123 | +      | null   |        |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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   |      |
|   |   | 445   | +               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +  | 0.00  | 7138 | +    | 0.00   |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +               | 60286.12                           | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00  | 7140 | +    | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +               | 60286.12                           | POR GARANTÍAS  | 7142   | +  | 0.00  | 7143 | +    | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +               | 106035.47                          | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +  | 0.00  | 7146 | +    | 0.00   |        |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =               | 0.00                               | POR LITIGIOS   | 7158   | +  | 0.00  | 7159 | +    | 0.00   |        |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | =               | 0.00                               | OTROS  | 7163   | +  | 0.00  | 7164 | +    | 0.00   |        |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | =               | 0.00                               | RELACIONADAS   | 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                               | NO 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                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173   | +  | 24.95   | 7174 | +    | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | =               | 0.00                               | TRANSPORTE   | 7176   | +  | 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   | +  | 8.93  | 7180 | +    | 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                               | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +  | 25.00   | 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   | +  | 116.37  | 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 | +    | 105.00 |        |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =               | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194   | +  | 0.00  | 7195 | +    | 0.00   |        |        |      |
| PASIVO  |   |   |                 |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +  | 0.00  | 7197 | +    | 223.49 |        |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                 |                                    | MERMAS   | 7199   | +  | 0.00  | 7200 | +    | 0.00   |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | 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             | +                                  | 7166.69  | 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   |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES                            | 515  | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7214 | +    | 0.00   | 7215   | +      | 0.00 |
|   |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7217 | +    | 0.00   | 7218   | +      | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | +    | 0.00   | 7224   | +      | 0.00 |
|   |   |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7226 | +    | 0.00   | 7227   | +      | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 519                                | +  | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7229  | +    | 0.00 | 7230   | +      | 0.00   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 520                                | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232  | +    | 0.00 | 7233   | +      | 0.00   |      |
| LOCALES   |   |   | 521             | +                                  | 193.73   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7235   | +   | 0.00 | 7236 | +      | 0.00   |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 522                                | +  | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7238  | +    | 0.00 | 7239   | +      | 0.00   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 523                                | +  | 0.00   | OTROS  | 7241  | +    | 0.00 | 7242   | +      | 716.50 |      |
|   |   |   | LOCALES         | 524                                | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7245  | +    | 0.00 | 7246   | +      | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | LOCALES         | 525                                | +  | 0.00   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 7248  | +    | 0.00 | 7249   | +      | 866.04 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 526                                | +  | 0.00   | OTROS  | 7251  | +    | 0.00 | 7252   | +      | 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 527             | +                                  | 8485.43  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7254   | +   | 0.00 | 7255 | +      | 0.00   |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7257   | +   | 0.00 | 7258 | +      | 0.00   |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |   | 529             | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7260   | +   | 0.00 | 7261 | +      | 0.00   |        |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 530             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7263   | +   | 0.00 | 7264 | +      | 0.00   |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531             | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7266   | +   | 0.00 | 7267 | +      | 0.00   |        |      |
|   |   |   | 532             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7269   | +   | 0.00 | 7270 | +      | 365.14 |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 533             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00 | 7273 | +      | 0.00   |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534             | +                                  | 9550.29  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7275   | +   | 0.00 | 7276 | +      | 0.00   |        |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 535             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7278   | +   | 0.00 | 7279 | +      | 0.00   |        |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 536             | +                                  | 2074.90  | RELACIONADAS   | 7281   | +   | 0.00 | 7282 | +      | null   |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7284   | +   | 0.00 | 7285 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538             | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7287   | +   | 0.00 | 7288 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7290   | +   | 0.00 | 7291 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540             | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7293   | +   | 0.00 | 7294 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7296   | +   | 0.00 | 7297 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542             | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00 | 7300 | +      | 0.00   |        |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543             | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +   | 0.00 | 7303 | +      | 0.00   |        |      |
| OTRAS   |   | 544   | +               | 16391.72                           | OTROS  | 7305   | +  | 0.00  | 7306 | +    | 0.00   |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545             | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308   | +   | 0.00 | 7309 | +      | 0.00   |        |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546             | +                                  | 0.00   | OTROS  | 7311   | +   | 0.00 | 7312 | +      | 0.00   |        |      |
| OTROS   |   | 547   | +               | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | 7314   | +  | 0.00  | 7315 | +    | 0.00   |        |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +               | 0.00                               | TOTAL COSTOS   | 7991   | =  | 56860.10  |      |      |        |        |        |      |
| OTROS   |   | 549   | +               | 0.00                               | TOTAL GASTOS   | 7992   | +  | 93798.17  |      |      |        |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +               | 43862.76                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +  | 150658.27   |      |      |        |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                 |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 | 7901   | =  | 0.00  |      |      |        |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 553                                | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +    | 0.00 |        |        |        |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 554                                | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | -    | 0.00 |        |        |        |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555             | +                                  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =   | 0.00 |      |        |        |        |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556             | +                                  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =   | 0.00 |      |        |        |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES                            | 557  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 7906 | =    | 0.00   |        |        |      |
|   |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 0.00   |   |      |      |        |        |        |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00   |   |      |      |        |        |        |      |
|   |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00   |   |      |      |        |        |        |      |
|   | OTRAS NO  |   | LOCALES         | 561                                | +  | 0.00   |  |   |      |      |        |        |        |      |

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

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0,00                                   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| DEL EXTERIOR   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 9066.66                                 |  |
| NO RELACIONADAS  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0,00                                    |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  |
|  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094 - 0,00                                    |  |
|  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 + 0,00                                    |  |
|  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 9066.66                                 |  |
|  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |  |
|  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 - 1359.99                                 |  |
|  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8029+8132)                               |  | 804 - 0,00                                    |  |
|  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805 - 0,00                                    |  |
|  |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0,00                                    |  |
|  |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0,00                                    |  |
|  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |  | 808 + 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                                    |  |
|  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810 - 0,00                                    |  |
|  |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0,00                                    |  |
|  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 812 - 0,00                                    |  |
|  |  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 813 + 0,00                                    |  |
|  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |  |
|  |  |   |  | GENERACIÓN REVERSIÓN                          |  |
|  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 + 0,00                                    |  |
|  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816 + 0,00                                    |  |
|  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0,00                                    |  |
|  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0,00                                    |  |
|  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0,00                                    |  |
|  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824 - 0,00                                    |  |
|  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826 + 0,00                                    |  |
|  |  | INGRESOS  |  | 828 - 0,00                                    |  |
|  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830 + 0,00                                    |  |
|  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 833 - 0,00                                    |  |
|  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834 +/- 0,00                                  |  |
|  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836 = 7706.67                                 |  |
|  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 839 = 0,00                                    |  |
|  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 840 = 0,00                                    |  |
|  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |  | 841 = 0,00                                    |  |
|  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 842 = 0,00                                    |  |
|  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 843 = 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                                    |  |
|  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 844 = 0,00                                    |  |
|  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |  | 845 = 7706.67                                 |  |
|  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849 = 1310.13                                 |  |
|  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851 - 1298.59                                 |  |
|  |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 11.54                                   |  |
|  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 853 = 0,00                                    |  |
|  |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 1298.59                                 |  |
|  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 855 - 1816.81                                 |  |
|  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 856 - 0,00                                    |  |
|  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 857 - 0,00                                    |  |
|  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 858 - 0,00                                    |  |
|  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 859 - 3132.54                                 |  |
|  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860 - 0,00                                    |  |
|  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 861 - 0,00                                    |  |
|  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862 - 0,00                                    |  |
|  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865 = 0,00                                    |  |
|  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866 = 3639.22                                 |  |
|  |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867 + 0,00                                    |  |
|  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |  | 868 - 0,00                                    |  |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869 = 0,00                                    |  |
|  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870 = 3639.22                                 |  |
|  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871 - 1452.27                                 |  |
|  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872 - 0,00                                    |  |
|  |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |  | 873 = null                                    |  |
|  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  | 879 = 1452.27                                 |  |
|  |  | PRIMERA CUOTA   |  | 874 + 0,00                                    |  |
|  |  | SEGUNDA CUOTA   |  | 875 + 0,00                                    |  |
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 + 1452.27                                 |  |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880 = 0,00                                    |  |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881 = 0,00                                    |  |
|  |  | OTROS   |  | 882 = 0,00                                    |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |  | 883 = 0,00                                    |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884 = 0,00                                    |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885 = 0,00                                    |  |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |  | 886 = 0,00                                    |  |
|  |  | OTROS   |  | 887 = 0,00                                    |  |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888 +/- 0,00                                  |  |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |  | 889 +/- 0,00                                  |  |
|  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890 = 0,00                                    |  |
|  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |
|  |  | INTERES   |  | 897 = 0,00                                    |  |
|  |  | IMPUESTO  |  | 898 = 0,00                                    |  |
|  |  | MULTA   |  | 899 = 0,00                                    |  |
|  |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |
|  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 + 0,00                                    |  |
|  |  | INTERES POR MORA  |  | 903 + 0,00                                    |  |
|  |  | MULTA   |  | 904 + 0,00                                    |  |
|  |  | TOTAL PAGADO  |  | 909 = 0,00                                    |  |
|  |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905 USD 0,00                                  |  |
|  |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 USD 0,00                                  |  |
|  |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907 USD 0,00                                  |  |
|  |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 USD 0,00                                  |  |
|  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |
|  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |  |
|  |  | N/C No 0,00   |  | N/C No 0,00                                   |  |
|  |  | 910   |  | 912   |  |
|  |  | N/C No 0,00   |  | N/C No 0,00                                   |  |
|  |  | 916   |  | 918   |  |
|  |  | Rasol No 0,00   |  | Rasol No 0,00                                 |  |

|   |  |            |      |     |      |     |                |         |               |     |      |     |      |
|---|--|------------|------|-----|------|-----|----------------|---------|---------------|-----|------|-----|------|
| 909   | USD                                    | 911        | USD  | 913 | USD  | 915 | USD            | 917     | USD           | 919 | USD  | 920 | USD  |
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00           |         | 0.00          |     | 0.00 |     | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1720021300 |      |     |      |     | 199            | RUC No. | 1711872463001 |     |      |     |      |