

|                |                                  |   |     |                                |                               |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                               |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                | Nº. 151986298                 |            |
| 201            | RUC                              | 1792136288001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | VIALE ASESORIA JURIDICA S. A. |            |
|                |                                  |   |     |                                | 203                           | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
|---|--|--|----------|---|---|--|---|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |          | INGRESOS  |   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |          | TOTAL INGRESOS  |   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
|   |  |  | 311      | +   | 66.64   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312      | +   | 9808.30   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001         | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313      | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003         | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314      | -   | 75.66   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +    | 143100.10 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  |          |   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  |  | 315      | +   | 0.00  |  | DE BIENES   | 6009         | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 316      | +   | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011         | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 317      | -   | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013         | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 318      | +   | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015         | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 319      | +   | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017         | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | EN EFECTIVO  |  | 320      | +   | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019         | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321      | +   | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021  | +            | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES  | 322      | +   | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +            | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 323      | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +            | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |          |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6027  | +            | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324      | -   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | 6029  | +            | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  |  | 325      | +   | 71274.72  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6031  | +            | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 326      | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033  | +            | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 328      | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                       | 6035  | +            | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 329      | -   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037  | +            | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 330      | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6039  | +            | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 331  | +        | 0.00  | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041   | +   | 0.00         | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332  | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00         | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                               | 6045   | +   | 0.00         | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00         | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335      | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +            | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)     | 336      | +   | 5105.10   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +            | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +        | 2831.94   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00         | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 338  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | 6055   | +   | 0.00         | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339  | +        | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00         | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +        | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00         | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +        | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00         | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +        | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00         | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +        | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00         | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00         | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345  | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00  | 6070         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +  | 0.00     | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00  | 6072         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347  | -  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00  | 6074         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| COSTO   | 348  | +  | 0.00     | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00  | 6076         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349  | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077  | +  | 0.00  | 6078         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO   | 350  | +  | 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      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | +  | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | +  | 0.00  | 6084         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00  | 6086         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | 353  | +  | 0.00     | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +  | 0.00  | 6088         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354  | -  | 0.00     | OTROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00  | 6092         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +  | 0.00     | OTROS   | 6093  | +  | 0.00  | 6094         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | 357  | +  | 0.00     | RELACIONADAS LOCAL  | 6095  | +  | 0.00  | 6096         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6097  | +  | 0.00  | 6098         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS   | 359  | +  | 0.00     | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6099  | +  | 0.00  | 6100         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6102  | +  | 0.00  |              |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +  | 0.00     | RELACIONADAS LOCAL  | 6103  | +  | 0.00  | 6104         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 89010.84 | DEL EXTERIOR  | 6105  | +  | 0.00  | 6106         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |          | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |   |              |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362      | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363      | +   | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364      | +   | 0.00  |  | 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     | 366      | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6105         | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |     |          |   |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|---|---|-----|----------|---|--|---------------------|-----------------|--|------|----------|---------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 367 | +        | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00    | 6108 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368 | +        | 0.00  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00    | 6110 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 369 | +        | 0.00  |  |                     |                 | LOCAL  | 6111 | +        | 0.00    | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00    | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 371 | +        | 0.00  |  |                     |                 | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00    | 6116 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 372 | +        | 0.00  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | +        | 0.00  |  |                     |                 | LOCAL  | 6119 | +        | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374 | +        | 13901.18  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375 | +        | 40533.33  |  |                     |                 | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00    | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376 | +        | 0.00  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +        | 0.00  |  |                     |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +        | 0.00    | 6128 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +        | 0.00  |  |                     |                 | OTROS  | 6129 | +        | 0.00    | 6130 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +        | 0.00  |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +        | 0.00    | 6132 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380 | +        | 0.00  |  |                     |                 | OTROS  | 6133 | +        | 0.00    | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381 | +        | 0.00  |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +        | 0.00    | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =                   | 143100.10       |  |      |          |         |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 51797.22 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | =                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +        | 0.00  | UTILIDADES (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 CONCESION   | 390 | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | OTROS   | 391 | +        | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   |   |     |          |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   |   |     |          |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   |   |     |          |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                | =               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | 394 | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO               | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |      |          |         |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00  |  |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +        | 0.00  |  |                     |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +        | 0.00    | 7006 | + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +        | 0.00  |  |                     |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007 | +        | 0.00    | 7008 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                | +               | 0.00   | 7018 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | A COSTO   | 401 | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                | +               | 0.00   | 7021 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                | -               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403 | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                | +               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404 | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                | -               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 405 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                | +               | 0.00   |      |          |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -                   | 0.00            |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 407   | -   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-                 | 0.00            | 7038   | +/-  | 0.00     |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408   | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +                   | 0.00            | 7041   | +    | 25577.38 |         |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +                   | 0.00            | 7044   | +    | 7858.72  |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                   | 0.00            | 7047   | +    | 4065.01  |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                   | 0.00            | 7050   | +    | 37093.33 |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                | +               | 0.00   | 7053 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-      | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055                | +               | 0.00   | 7056 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +        | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058                | +               | 0.00   | 7059 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-      | 0.00  | OTROS  | 7061                | +               | 0.00   | 7062 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                | +               | 0.00   | 7065 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/-      | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067                | +               | 0.00   | 7068 | +        | 2702.95 |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070                | +               | 0.00   | 7071 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073                | +               | 0.00   | 7074 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   |   |     |          |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                | +               | 0.00   | 7077 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   |   |     |          |   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079                | +               | 0.00   | 7080 | +        | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS  | 420 | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082                | +               | 0.00   | 7083 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | 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) | 423 | -        | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                | +               | 0.00   | 7092 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 424 | +        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 425 | -        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | -        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427 | +        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|   | LOCALES   | 428 | -        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 429 | +        | 0.00  |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430   | -   | 0.00     |   |  |                     |                 |  |      |          |         |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | 431 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                | +               | 0.00   | 7095 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | LOCALES   | 432 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097                | +               | 0.00   | 7098 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 7100                | +               | 0.00   | 7101 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434 | -        | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103                | +               | 0.00   | 7104 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   |   |     |          |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7106                | +               | 0.00   | 7107 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   |   |     |          |   | OTROS  | 7109                | +               | 0.00   | 7110 | +        | 0.00    |      |   |      |
|   |   |     |          |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                | +               | 0.00   | 7110 | +        | 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     |  |        |              |       |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |        | 7122         | +     | 0.00      | 7123 | +    | 0.00      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |        | 7124         | +     | 0.00      | 7125 | +    | 0.00      |      |      |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |   | 442     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |        | 7127         | +     | 0.00      | 7128 | +    | 0.00      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |        | 7131         | +     | 0.00      | 7132 | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS  |  |   | 444     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |        | 7134         | +     | 0.00      | 7135 | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445     | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |        | 7137         | +     | 0.00      | 7138 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449     | +   | 2637.29  | OTRAS  |        | 7139         | +     | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499     | +   | 91648.13 | POR GARANTÍAS  |        | 7142         | +     | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460     | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |        | 7145         | +     | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461     | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |        | 7149         | +     | 0.00      | 7150 | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462     | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |        | 7152         | +     | 0.00      | 7153 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463     | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |        | 7155         | +     | 0.00      | 7156 | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464     | +   | 0.00     | POR LITIGIOS   |        | 7158         | +     | 0.00      | 7159 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465     | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |        | 7160         | +     | 0.00      | 7161 | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466     | +   | 0.00     | OTROS  |        | 7163         | +     | 0.00      | 7164 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467     | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |        | 7166         | +     | 0.00      | 7167 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468     | +   | 0.00     | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | 7169         | +     | 0.00      | 7170 | +    | 0.00      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)       | 470     | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |        | 7173         | +     | 0.00      | 7174 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471     | +   | 0.00     | TRANSPORTE   |        | 7176         | +     | 0.00      | 7177 | +    | 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     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |        | 7179         | +     | 0.00      | 7180 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473     | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |        | 7182         | +     | 0.00      | 7183 | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)       |  |   | 474     | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |        | 7185         | +     | 1825.27   | 7186 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475     | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |        | 7188         | +     | 15959.63  | 7189 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476     | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |        | 7190         | +     | 0.00      | 7191 | +    | 2576.37   |      |      |
| PASIVO   |  |   |         |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |        | 7194         | +     | 0.00      | 7195 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |         |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |        | 7196         | +     | 0.00      | 7197 | +    | 1825.75   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 511 | +        | 0.00   | MERMAS |              | 7199  | +         | 0.00 | 7200 | +         | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 512     | +   | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |        | 7202         | +     | 0.00      | 7203 | +    | 4349.60   |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES   | 513     | +   | 9660.63  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |        | 7205         | +     | 0.00      | 7206 | +    | 0.00      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 514     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |        | 7208         | +     | 0.00      | 7209 | +    | 813.23    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO   | 517     | +   | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |        | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +    | 0.00 | 7212      | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |   | 518     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00 | 7215 | +         | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 516     | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |        | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 519     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00 | 7230 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 520     | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |        | DEL EXTERIOR | 7232  | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 521     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |        | 7235         | +     | 0.00      | 7236 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 522     | +   | 393.87   | SERVICIOS PÚBLICOS   |        | 7241         | +     | 0.00      | 7242 | +    | 7461.95   |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 523     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |        | 7245         | +     | 0.00      | 7246 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 524     | +   | 0.00     | OTROS  |        | 7247         | +     | 0.00      | 7248 | +    | 12558.61  |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 525     | +   | 1318.12  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |        | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 526     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | DEL EXTERIOR | 7254  | +         | 0.00 | 7255 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 527     | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |        | LOCAL        | 7257  | +         | 0.00 | 7258 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 528     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |        | RELACIONADAS | LOCAL | 7260      | +    | 0.00 | 7261      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 529     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | DEL EXTERIOR | 7263  | +         | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 530     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |        | LOCAL        | 7266  | +         | 0.00 | 7267 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 531     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |        | LOCAL        | 7269  | +         | 0.00 | 7270 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 532     | +   | 3448.84  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |        | DEL EXTERIOR | 7272  | +         | 0.00 | 7273 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 533     | +   | 2764.85  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |        | 7275         | +     | 0.00      | 7276 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 534     | +   | 345.88   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |        | 7278         | +     | 0.00      | 7279 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 535     | +   | 0.00     | OTROS  |        | 7281         | +     | 0.00      | 7282 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 536     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |        | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00 | 7285 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 537     | +   | 0.00     | OTROS  |        | LOCAL        | 7287  | +         | 0.00 | 7288 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 538     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |        | DEL EXTERIOR | 7290  | +         | 0.00 | 7291 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 539     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |        | 7293         | +     | 0.00      | 7294 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 540     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |        | 7296         | +     | 0.00      | 7297 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 541     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |        | 7299         | +     | 124667.80 | 7992 | +    | 124667.80 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 542     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |        | 7901         | +     | 0.00      | 7902 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 543     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |        | 7903         | +     | 0.00      | 7904 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 544     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |        | 7905         | +     | 0.00      | 7906 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 545     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |        | 7907         | +     | 0.00      | 7908 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 546     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        | 7909         | +     | 0.00      | 7910 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 547     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |        | 7911         | +     | 0.00      | 7912 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 548     | +   | 1095.16  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |        | 7914         | +     | 0.00      | 7915 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 549     | +   | 0.00     | PASIVOS NO CORRIENTES  |        | 7916         | +     | 0.00      | 7917 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 550     | +   | 19025.35 | TOTAL PASIVOS  |        | 7919         | +     | 0.00      | 7920 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 551     | +   | 0.00     | TOTAL PASIVOS Y GASTOS   |        | 7922         | +     | 124667.80 | 7923 | +    | 124667.80 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 552     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |        | 7924         | +     | 0.00      | 7925 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 553     | +   | 43712.40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |        | 7926         | +     | 0.00      | 7927 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 554     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |        | 7928         | +     | 0.00      | 7929 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 555     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |        | 7930         | +     | 0.00      | 7931 | +    | 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) |        | 7932         | +     | 0.00      | 7933 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 557     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |        | 7934         | +     | 0.00      | 7935 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 558     | +   | 0.00     |  |        | 7936         | +     | 0.00      | 7937 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 559     | +   | 0.00     |  |        | 7938         | +     | 0.00      | 7939 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 560     | +   | 0.00     |  |        | 7940         | +     | 0.00      | 7941 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 561     | +   | 0.00     |  |        | 7942         | +     | 0.00      | 7943 | +    | 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     |     |     |          |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 18432.30 |     |     |          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00     |     |     |          |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00     | 095 | +   | 0.00     |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00     | 097 | -   | 0.00     |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 18432.30 |     |     |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 2764.85  |     |     |          |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803A-803B-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 P=multa ((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 NÍCO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00     |     |     |          |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00     |     |     |          |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00     | 815 | -   | 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00     | 817 | -   | 0.00     |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00     | 819 | -   | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00     | 821 | -   | 0.00     |
| OTROS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00     | 823 | -   | 0.00     |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00     | 825 | +   | 0.00     |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00     | 827 | -   | 0.00     |
| INGRESOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00     | 829 | +   | 0.00     |
| MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00     | 831 | -   | 0.00     |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 833  | -   | 0.00     |     |     |          |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00     | 835 | +/- | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 800  | +   | 800.00   | 836 | =   | 15667.45 |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 836  | =   | 15667.45 |     |     |          |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 802  | -   | 0.00     | 839 | =   | 0.00     |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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     |     |     |          |
| RESERVA LEGAL  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 604  | +   | 400.00   | 842 | =   | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 605  | +   | 0.00     | 843 | =   | 0.00     |
| OTRAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 606  | +   | 0.00     | 844 | =   | 0.00     |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 844  | =   | 0.00     |     |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 608  | +   | 0.00     | 845 | =   | 0.00     |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 845  | =   | 0.00     |     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 609  | +   | 0.00     | 849 | =   | 3446.84  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 849  | =   | 3446.84  |     |     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 610  | +   | 0.00     | 851 | -   | 1340.10  |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 851  | -   | 1340.10  |     |     |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 611  | +   | 5788.69  | 852 | =   | 3446.84  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 852  | =   | 3446.84  |     |     |          |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 612  | -   | 0.00     | 853 | =   | 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 853  | =   | 0.00     |     |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 613  | +/- | 9701.08  | 854 | +   | 0.00     |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 854  | +   | 0.00     |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 614  | +   | 12220.61 | 855 | -   | 2831.94  |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 855  | -   | 2831.94  |     |     |          |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 615  | -   | 0.00     | 856 | -   | 0.00     |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 616  | +   | 0.00     | 857 | -   | 0.00     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 617  | +   | 0.00     | 858 | -   | 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 618  | +   | 0.00     | 859 | -   | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 619  | +/- | 0.00     | 860 | -   | 0.00     |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 860  | -   | 0.00     |     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 620  | +/- | 0.00     | 861 | -   | 0.00     |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 861  | -   | 0.00     |     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 621  | +/- | 0.00     | 862 | -   | 0.00     |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 862  | -   | 0.00     |     |     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 622  | +/- | 0.00     | 865 | =   | 614.90   |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 865  | =   | 614.90   |     |     |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00     |     |     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 698  | =   | 28910.38 | 867 | +   | 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 867  | +   | 0.00     |     |     |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 868  | -   | 0.00     |     |     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 869  | =   | 614.90   |     |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 625  | =   | 0.00     | 870 | =   | 0.00     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 870  | =   | 0.00     |     |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | -1108.52 |     |     |          |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | -1108.52 |     |     |          |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00     |     |     |          |
| OTROS CONCEPTOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 873  | -   | 0.00     |     |     |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 0.00     |     |     |          |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 0.00     |     |     |          |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 0.00     |     |     |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00     |     |     |          |
| 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   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 889  | +/- | 0.00     |     |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 890  | =   | 0.00     |     |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| INTERÉS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00     |     |     |          |
| IMPUESTO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 898  | =   | 0.00     |     |     |          |
| MULTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 899  | =   | 0.00     |     |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 902  | +   | 614.90   |     |     |          |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00     |     |     |          |
| MULTA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00     |     |     |          |
| TOTAL PAGADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 905  | =   | 614.90   |     |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 905  | =   | 614.90   |     |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 906  | =   | 0.00     |     |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 907  | =   | 0.00     |     |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 925  | =   | 0.00     |     |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |  |  |  |  |  |  |      |     |          |     |     |          |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 1001228319 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710093269001 |             |      |             |     |             |