

|                |                                  |   |     |                                 |            |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|-----|------------|
| 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       | No. | 115980381  |
| 102            | AÑO                              | 2015  |     |                                 |            |     |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |            |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792159644001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GAICA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|------|-----------------|---|------|------|----------|------|---|--|--|------|------|----------|--------|------|------|--------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107   | +  | 0.00 | 6108            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +  | 0.00 | 6110            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 | +               | 0.00  | 6112 | +    | 0.00     |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +               | 0.00  | 6114 | +    | 0.00     |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00   |   |  |   |  | LOCAL  | 6115 | +               | 0.00  | 6116 | +    | 0.00     |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 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 COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 17205.51   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00     |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 96680.00   |   |  |   |  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   | 6127   |   |  | +  | 0.00 | 6128            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00  |  |   | 6129   |   |  | +  | 0.00 | 6130            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132 | +               | 0.00  |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133                                    | +  | 6478.23  | 6134 | +               | 0.00  |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                    | +  | 0.00   | 6136 | +               | 0.00  |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | =  | 47361.44   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | =  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 113885.51   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                    | =  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                    | =  | 40883.21   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                    | =  | 40883.21   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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 CONCESIÓN   | 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                                    |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00                                    |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00                                    |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00                                    |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO                                   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                               | A COSTO   | 400  | +   |  |   |  |  | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 19181.13 | 7006 | +   | 0.00                                       |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   |   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -   |  |   |  |  | 0.00 |                 |   |      |      |          |      |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00     |        |      |      |        |      |
|   |   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -   |  |   |  |  | 0.00 |                 |   |      |      |          |      |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +    | 0.00     | 7008   | +    | 0.00 |        |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 403  | +   |  |   |  |  | 0.00 |                 |   |      |      |          |      |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -    | 19181.13 |        |      |      |        |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                                    | +  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405   | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +  | 0.00   | 7018 |                 |   |      |      |          |      |   |  | +  | 0.00 |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                                    | +  | 0.00   | 7021 |                 |   |      |      |          |      |   |  | +  | 0.00 |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 407   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                                    | -  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 408   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                    | +  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                                    | -  | 0.00   |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACCELERADA   | NO ACCELERADA                           | 7064   | +  | 0.00 | 7065            | +   | 0.00 | 7066 | +        | 0.00 |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                       | +  | 0.00 | 7041 | +        | 0.00   | 7042 | +    | 0.00   |      |
|   | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                       | +  | 0.00 | 7044 | +        | 0.00   | 7045 | +    | 0.00   |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                                       | +  | 0.00 | 7047 | +        | 140.08 | 7048 | +    | 140.08 |      |
|   | COSTO   | 412   | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                                       | +  | 0.00 | 7050 | +        | 0.00   | 7051 | +    | 0.00   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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   |      |
|   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                                       | +  | 0.00 | 7056 | +        | 0.00   | 7057 | +    | 0.00   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | DESAHUCIO   | 7058                                       | +  | 0.00 | 7059 | +        | 0.00   | 7060 | +    | 0.00   |      |
|   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | OTROS   | 7061                                       | +  | 0.00 | 7062 | +        | 0.00   | 7063 | +    | 0.00   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 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  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00                                    | 7071   | +  | 0.00 | 7072            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +  | 0.00                                    | 7074   | +  | 0.00 | 7075            | +   | 0.00 |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079   | +    | 0.00            | 7080  | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00  |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | OTROS                                      | 7085   | +    | 0.00 | 7086     | +      | 0.00 | 7087 | +      | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | 7088                                       | +  | 0.00 | 7089 | +        | 0.00   | 7090 | +    | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091   | +    | 0.00 | 7092     | +      | 0.00 | 7093 | +      | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094   | +    | 0.00 | 7095     | +      | 0.00 | 7096 | +      | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | 7097                                       | +  | 0.00 | 7098 | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES   | 426   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7100   | +    | 0.00 | 7101     | +      | 0.00 | 7102 | +      | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | 7103                                       | +  | 0.00 | 7104 | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00   |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   | OTROS   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   | 7106                                       | +  | 0.00 | 7107 | +        | 0.00   | 7108 | +    | 0.00   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  |  |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 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  |  |   |  |   |  |  |      |                 |   |      |      |          |      |   |  |  |      |      |          |        |      |      |        |      |

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

|   |  |   |  |                                    |     |            |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
|---|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|--|---|---|---|---|-------|------|--------|---------|---------|------|------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00       |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109  | +     | 0.00 | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00       |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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    | 7117 | +    | 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       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |   | 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    | 7126 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00       |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127  | +     | 0.00 | 7128   | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  | CREDITO 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                                | +   | 0.00       |  |   | OTRAS   |   | 7139  | +     | 0.00 | 7140   | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499                                | +   | 546073.28  |  |   | POR GARANTÍAS   |   | 7142  | +     | 0.00 | 7143   | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00       |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145  | +     | 0.00 | 7146   | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | =   | 0.00       |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |       |      | 7149   | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00       |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |       |      | 7152   | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00       |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |       |      | 7155   | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    |   | POR LITIGIOS  |   |   |       |      | 7158   | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | =   | 0.00       |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   | 7160  | +     | 0.00 | 7161   | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | =   | 0.00       |  |   | OTROS   |   | 7163  | +     | 0.00 | 7164   | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00       |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |   |       |      | 7166   | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00       |  |   | RELACIONADAS  |   | 7166  | +     | 0.00 | 7167   | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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    | 7171 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00       |  |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |   |       |      | 7179   | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   |  | 473                                | =   | 0.00       |  |   | GASTOS DE VIAJE   |   |   |       |      | 7182   | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   |  | 474                                | =   | 0.00       |  |   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |       |      | 7185   | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 475                                | =   | 0.00       |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |       |      | 7188   | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 476                                | =   | 0.00       |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   | 7190  | +     | 0.00 | 7191   | +       | 0.00    | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO  |  |   |  |                                    |     |            |  |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |       |      | 7194   | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |            |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196  | +     | 0.00 | 7197   | +       | 0.00    | 7198 | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00                                     | MÉRMAS  |   | 7199  | +   | 0.00  | 7200 | +      | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202  | +   | 0.00  | 7203 | +      | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +          | 5056.26                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   | 7205  | +   | 0.00  | 7206 | +      | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208  | +   | 0.00  | 7209 | +      | 4187.09 | 7210    | +    | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211  | +    | 0.00   | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00                                     |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7214  | +    | 0.00   | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                     |   |   | DEL EXTERIOR  | 7217  | +     | 0.00 | 7218   | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                     |   |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223 | +      | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|   |  |   |  | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00                                     |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7226  | +    | 0.00   | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00                                     |   |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7229  | +     | 0.00 | 7230   | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  |   |  | LOCALES NO RELACIONADAS            | 521 | +          | 0.00                                     |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7232  | +     | 0.00 | 7233   | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00                                     |   |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7235  | +     | 0.00 | 7236   | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00                                     |   |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7238  | +     | 0.00 | 7239   | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00                                     |   |   | OTROS   | 7241  | +     | 0.00 | 7242   | +       | 0.00    | 7243 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00                                     |   |   |   | 7245  | +     | 0.00 | 7246   | +       | 0.00    | 7247 | +    | 0.00    |      |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00                                     |   |   |   | 7247  | +     | 0.00 | 7248   | +       | 6363.26 | 7249 | +    | 6363.26 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |  | 527                                | +   | 0.00       |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7251 | +      | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |  | 528                                | +   | 0.00       |  |   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7254  | +    | 0.00   | 7255    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | LOCAL   | 7257  | +    | 0.00   | 7258    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7260  | +    | 0.00   | 7261    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |  | 531                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7263 | +      | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  |   |  |                                    |     |            |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7266  | +    | 0.00   | 7267    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  |   |  |                                    |     |            |  |   |   |   | LOCAL   | 7269  | +    | 112.32 | 7270    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |  | 532                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7272  | +    | 0.00   | 7273    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7275 | +      | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7278 | +      | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7284  | +    | 0.00   | 7285    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7287 | +      | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  |   |  |                                    |     |            |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7290  | +    | 0.00   | 7291    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 7293 | +      | 0.00    | 7294    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7296  | +    | 0.00   | 7297    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299  | +    | 0.00   | 7300    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302  | +    | 0.00   | 7303    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | OTROS   | 7305  | +    | 0.00   | 7306    | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 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 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00       |  |   |   |   | OTROS   |       |      |        | 7311    | +       | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00       |  |   |   |   |   |       |      | 7314   | +       | 0.00    | 7315 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00       |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00       |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
|   |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00       |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00       |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
|   |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 16955.91   |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 550                                | +   | 22012.17</ |  |   |   |   |   |       |      |        |         |         |      |      |         |      |      |

|                 |  |  |              |     |             |      |  |             |     |          |               |     |  |               |
|-----------------|--|--|--------------|-----|-------------|------|--|-------------|-----|----------|---------------|-----|--|---------------|
|                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906        | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907        | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |          |               |     |  |               |
|                 |  |  | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801         | =   | 22132.32 |               |     |  |               |
| DEL EXTERIOR    |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565 | -           | 0.00 |  |             |     |          |               |     |  |               |
| NO RELACIONADAS |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | -           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
| CRÉDITO A MUTUO |  |  |              | 567 | +           | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |          |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096         | +   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098         | =   | 22132.32 |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |          |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)                                  | 804         | -   | 40883.21 |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806         | +   | 6503.34  |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) 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)  |             |     |          |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 814         | +   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 815         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | POR PERDIDAS 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     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | PERDIDAS, 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         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839         | =   | 12247.55 |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | ¿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       | 844         |     | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844         |     | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845         |     | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854         | +   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) 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         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) 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         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) 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         | =   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871         | +   | 1207.82  |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872         | -   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +   | 0.00     |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879         | =   | 1207.82  |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | PRIMERA CUOTA  | 874         | +   | 603.91   |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | SEGUNDA CUOTA  | 875         | +   | 603.91   |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | 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)  |             |     |          |               |     |  |               |
|                 |  |  |              |     |             |      | 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)  |             |     |          |               |     |  |               |
| 908             |  | N/C No 0.00  | 910          |     | N/C No 0.00 | 912  |  | N/C No 0.00 | 916 |          | Rasol No 0.00 | 918 |  | Rasol No 0.00 |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705276333 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712203437001 |     |             |     |             |