

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792193451001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL UGARIT CONSULTING SERVICE CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |            |
|   |  |     | 029 = 0.00 |
|   |  |     | 030 =      |

|   |  |   |  |   |  |   |  |             |             |
|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |  |             |             |
| 311 + (11794.42)  |  |   |  |   |  |   |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 8278.09                         | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 2132.52  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00                            | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |   | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  |   | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |   | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  |   | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   |  |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                            |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 300.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00                            |             |             |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00                            |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                            |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00                            |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 9922.28   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 159.56  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00   |  |             |             |
|   | OTROS  | 334 + 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00   |  |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                            |             |             |
|   | COSTO  |   |  | 344 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            |             |             |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00                            |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 348 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |  |             |             |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   |  |   | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077 + 0.00                            | 6078 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 350 - 0.00  | OTROS  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00                            |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00                            |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00                            |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                            |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00                            | 6088 + 0.00 |             |
| OTROS   |  |   |  | 355 + 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                            |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = (24308.78)  | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                            |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |      |  |                           |                      |  |       |      |         |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|--|---------------------------|----------------------|--|-------|------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360  | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6098  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361  | +    | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6102  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364  | +    | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6106  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 366  | +    | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6110  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368  | +    | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6114  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369  | +    | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00   |                           |                      |  | 6118  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +    | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +    | 919.76   |                           |                      | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 373  | +    | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 374  | +    | 0.00   |                           |                      | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375  | +    | 0.00   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO                         | 6127  | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376  | +    | 0.00   |                           |                      | OTROS  | 6129  | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 378  | +    | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 379  | +    | 0.00   |                           |                      | OTROS  | 6133  | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  |  | 380  | +    | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +    | 0.00   |                           |                      | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 8278.09 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -    | 0.00   |                           |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -    | 0.00   |                           |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 384  | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                      | =                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 385  | +    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                      | =                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
|  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 386  | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                      | =                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 387  | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                      | =                    | 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) | 388  | +    | 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   |       |      |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 389  | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                      | =                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390  | -    | 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   |  | 391  | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                      | =                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  | 392  | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |                           |                      |  |       |      |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +    | 0.00 |  |                           |                      |  |       |      |         |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                      | +                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                      | +                    | 0.00   |       | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396  | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                      | +                    | 0.00   | 7008  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397  | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                      | -                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                      | +                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                      | +                    | 0.00   |       | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 400  | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                      | +                    | 0.00   |       | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 401  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                      | -                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402  | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                      | +                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403  | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                      | -                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404  | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                      | +                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                      | -                    | 0.00   |       |      |         |      |      |      |      |
| TÁNGIBLES  |  | 406  | +    | 0.00 | (+/-) AJUSTES  | 7037                      | +/-                  | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00    |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |  | 407  | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                      | +                    | 0.00   | 7041  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 408  | -    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                      | +                    | 0.00   | 7044  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409  | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                      | +                    | 0.00   | 7047  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410  | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                      | +                    | 0.00   | 7050  | +    | 7542.09 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 411  | +/-  | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                      | +                    | 0.00   | 7053  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412  | +    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                      | +                    | 0.00   | 7056  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413  | +/-  | 0.00 | DESAHUCIO  | 7058                      | +                    | 0.00   | 7059  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414  | +    | 0.00 | OTROS  | 7061                      | +                    | 0.00   | 7062  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415  | +/-  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064                      | +                    | 0.00   | 7065  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7067                      | +                    | 0.00   | 7068  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070                      | +                    | 0.00   | 7071  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | RELACIONADAS   | 418  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073                      | +                    | 0.00   | 7074  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | LOCALES  | 419  | +    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                      | +                    | 0.00   | 7077  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 419  | +    | 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   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420      | +  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +            | 0.00  | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                   | 7082   | +   | 0.00         | 7083  | +    | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 | 422   | -        | 0.00   | OTROS   |                                   | 7085   | +   | 0.00         | 7086  | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 423      | +  | 0.00  |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +            | 0.00  | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                   | 7091   | +   | 0.00         | 7092  | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 425      | +  | 0.00  |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00  | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 426      | +  | 0.00  |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | 7097  | +            | 0.00  | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427      | +  | 0.00  |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100  | +            | 0.00  | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 428   | +        | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                                   | 7103   | +   | 0.00         | 7104  | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       | 429   | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                   | 7106   | +   | 0.00         | 7107  | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +        | 0.00   | OTROS   |                                   | 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)                             | 431   | -        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                   |  |   |              | 7113  | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   | 7115  | +                                 | 0.00   | 7116  | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   |                                   |  | 7119  | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                   |  |   | 7122         | +     | 0.00 | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 435   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                              | +  | 0.00  | 7125         | +     | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES            | 7127   | +   | 0.00         | 7128  | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                   |  |   | 7131         | +     | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 438   | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |   |                                   |  | 7134  | +            | 0.00  | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +   | 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   | =   | 24308.78 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +                                 | 0.00   | 7143  | +            | 0.00  | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 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   | 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 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | 0.00  |   |          |  | RELACIONADAS  |                                   |  |   | 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   | NO RELACIONADAS   | 7169                              | +  | 0.00  | 7170         | +     | 0.00 | 7171 | +      | 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     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                                   |  | 7173  | +            | 0.00  | 7174 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470   | =        | 0.00   | TRANSPORTE  |                                   |  |   | 7176         | +     | 0.00 | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =        | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                   |  |   | 7179         | +     | 0.00 | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472   | =        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |                                   |  |   | 7182         | +     | 0.00 | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473   | =        | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                                   |  |   | 7185         | +     | 0.00 | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                   |  | 7188  | +            | 0.00  | 7189 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +                                 | 0.00   | 7191  | +            | 32.00 | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |                                   |  | 7194  | +            | 0.00  | 7195 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO  | OTROS   |   |          |  |   |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |              |       |      |      | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511      | +  | 1080.00   | GASTOS                            | MERMAS   | 7199  | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512      | +  | 0.00  |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513  | +   |                                   | 0.00   | 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 | +    | 576.36 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515  | +   |                                   | 145.00   | 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        | 7217  | +    | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517      | +  | 0.00  |                                   | DEL EXTERIOR   |   | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 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 |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519      | +  | 0.00  |                                   | DEL EXTERIOR   |   | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520   | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                                   | LOCAL  |   | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521      | +  | 0.00  |                                   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +        | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                   | 7235   | +   | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523      | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238   | +   | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 524   | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +                                 | 0.00   | 7242  | +            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | + | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |   |              | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |       |      |      |       |
|--|--|--|--------------|-----|---|---------|--|--|---|--------------|-------|------|------|------|---------|------|-------|------|------|-------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00    | OTROS  |  | 7247  | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249    | +    | 0.00  |      |      |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 527 | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7251 | +       | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 528 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7254    | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 529 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |       |      |      |      | 7257    | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |              | 530 | + | 0.00    |  |  | LOCAL   |              |       |      |      |      | 7260    | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |              | 531 | + | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |       |      |      |      | 7263    | +    | 49.79 | 7264 | +    | 49.79 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 532 | + | 0.00    |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7266    | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 533 | + | 352.76  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7269    | +    | 0.00  | 7270 | +    | 0.00  |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 534 | + | 0.00    |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7272    | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 535 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7275    | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00  |
|  |  | POR GARANT?AS  |              | 536 | + | 0.00    |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7278    | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 537 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7281    | +    | 0.00  | 7282 | +    | 0.00  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 538 | + | 0.00    |  |  | INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7284    | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 539 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7287    | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 540 | + | 0.00    |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7290    | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00  |
|  |  | POR LITIGIOS   |              | 541 | + | 0.00    |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7293    | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |              | 542 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |              |       |      |      |      | 7296    | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00  |
|  |  | OTRAS  |              | 543 | + | 0.00    |  |  | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |      | 7299    | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00  |
|  |  |  |              | 544 | + | 0.00    |  |  | OTROS   |              |       |      |      |      | 7302    | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00  |
|  |  |  |              | 545 | + | 0.00    |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |      |      |      | 7305    | +    | 0.00  | 7306 | +    | 0.00  |
|  |  |  |              | 546 | + | 0.00    |  |  | TOTAL COSTOS  |              |       | 7991 | =    | 0.00 |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              | 547 | + | 0.00    | TOTAL GASTOS   |  |   |              |       |      | 7992 | +    | 8289.85 |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              | 548 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |              |       |      | 7999 | +    | 8289.85 |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              | 549 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              |       |      | 7901 | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              | 550 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              |       |      | 7902 | +    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              | 551 | = | 1577.76 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |       |      | 7903 | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |       |      | 7904 | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |              |       |      | 7905 | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |       |      | 7906 | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |   |              |       |      |      |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |              |       |      | 801  | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |              |       |      | 802  | =    | 11.76   |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |       |      | 096  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   |              |       |      | 097  | +    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |              |       |      | 098  | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |              |       |      |      |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |   |              |       |      | 803  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |   |              |       |      | 804  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              |       |      | 805  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |              |       |      | 806  | +    | 49.79   |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) 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    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(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 ?NICO   |  |   |              |       |      | 812  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |              |       |      | 813  | +    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |              |       |      |      |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |              |       |      | 814  | +    | 0.00    | 815  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   |              |       |      | 816  | +    | 0.00    | 817  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |              |       |      | 818  | +    | 0.00    | 819  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              |       |      | 820  | +    | 0.00    | 821  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  |   |              |       |      | 822  | +    | 0.00    | 823  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   |              |       |      | 824  | +    | 0.00    | 825  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |              |       |      | 826  | -    | 0.00    | 827  | +     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | INGRESOS   |  |   |              |       |      |      |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |              |       |      | 828  | +    | 0.00    | 829  | -     | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |              |       |      | 831  | -    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |              |       |      | 832  | +/-  | 0.00    | 833  | +/-   | 0.00 |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |              |       |      | 835  | =    | 38.03   |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |              |       |      | 839  | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |              |       |      | 840  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |   |              |       |      | 841  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |              |       |      | 842  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |              |       |      | 843  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |   |              |       |      | 844  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |              |       |      | 845  |      |         |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |              |       |      | 849  | =    | 8.37    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |              |       |      | 851  | -    | 352.76  |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |              |       |      | 852  | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |              |       |      | 853  | =    | 0.00    |      |       |      |      |       |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |              |       |      | 854  | +    | 352.76  |      |       |      |      |       |

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

|   |  |            |             |  |   |         |               |        |               |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|---------------|--------|---------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -             | 159.56 |               |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 364.52   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -             | 0.00   |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857     | -             | 0.00   |               |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858     | -             | 0.00   |               |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859     | -             | 0.00   |               |
|   | OTROS  | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -             | 0.00   |               |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861     | -             | 0.00   |               |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 621        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 862     | -             | 0.00   |               |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 622  | +/-        | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -       | 0.00          |        |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =       | 193.20        |        |               |
| OTROS   | 623  | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =       | 0.00          |        |               |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 22731.02    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +       | 0.00          |        |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 24308.78    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -       | 0.00          |        |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 193.20        |        |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 0.00          |        |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |               |        |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |             |  |   | 871     | +             | 0.00   |               |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |  |   | 872     | -             | 0.00   |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 873     | +             | 0.00   |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 874     | +             | 0.00   |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |  |   | 875     | +             | 0.00   |               |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   | 876     | +             | 142.23 |               |
| INTER?S   |  |            |             |  |   | 877     | +             | 0.00   |               |
| IMPUESTO  |  |            |             |  |   | 878     | +             | 0.00   |               |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 879     | +             | 0.00   |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   | 880     | =             | 0.00   |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |  |   | 881     | =             | 0.00   |               |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |  |   | 882     | =             | 0.00   |               |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 883     | =             | 0.00   |               |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |  |   | 884     | =             | 193.20 |               |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |  |   | 885     | USD           | 193.20 |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 886     | USD           | 0.00   |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |  |   | 887     | USD           | 0.00   |               |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |  |   | 888     | USD           | 0.00   |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |  |   | 889     | +             | 0.00   |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |             |  |   | 890     | +             | 0.00   |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 891     | +             | 0.00   |               |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |            |             |  |   | 892     | +             | 0.00   |               |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916     | Resol No 0.00 | 918    | Resol No 0.00 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915     | USD 0.00      | 917    | USD 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |   |         |               |        |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |               |        |               |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |               |        |               |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1707832075 |             |  | 199   | RUC No. | 1713896452001 |        |               |