

|                |                                  |   |     |                                |                                   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |                                   |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | Nº. | 133414395  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                   |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792422310001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ABBA SOFTWARE ABBASOFT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |   |  |              |              |           |      |      |      |      |
|---|--|--------------|-----|--|--|---|---|--|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |              |     | INGRESOS   |  |   |   |  |              |              |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |              |              |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |  |              |              |           |      |      |      |      |
|   |  | 311          | +   | 380.55   |  |   |   |  |              |              |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 313 | +  | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | -  | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | -            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |              | 315 | +  | 10218.69   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | -            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |              | 316 | +  | 0.00   |   |   | DE BIENES                                      | 6009         | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317 | -  | 0.00   |   |   | DE SERVICIOS                                   | 6011         | +            | 138169.93 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | 318 | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | +            | 0.00         | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |              | 319 | +  | 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015   | +            | 0.00         | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN EFECTIVO  |              | 320 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +            | 0.00         | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |              | 321 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019   | +            | 0.00         | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 322 | +  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021         | +            | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 323 | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6023   | +            | 0.00         | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |              | 324 | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |  | 6025         | +            | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |              | 325 | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6027   | +            | 0.00         | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 326 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 6029  | +  | 0.00         | 6030         | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |              | 327 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00         | 6032         | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |              | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +  | 0.00         | 6034         | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |              | 329 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035  | +  | 0.00         | 6036         | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |              | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037  | +  | 0.00         | 6038         | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |              | 331 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039  | +  | 0.00         | 6040         | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 332 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6041   | +            | 0.00         | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 333 | -  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   | 6043   | +            | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |              | 334 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045   | +            | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |              | 335 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047   | +            | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |              | 336 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +            | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |              | 337 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   | +            | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 338 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053   | +            | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |              | 339 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6055   | +            | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 340 | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057   | +            | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |              | 341 | +  | 0.00   | OTRAS   |   | 6059   | +            | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |              | 342 | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   |   | 6061   | +            | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 343 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   | +            | 0.00         | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |              | 344 | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   | +            | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |              | 345 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   | +            | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 346 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   | +            | 0.00         | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |              | 347 | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  |   | 6071   | +            | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |              | 348 | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6073   | +            | 0.00         | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |              | 349 | +  | 0.00   | OTRAS   |   | 6075   | +            | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |              | 350 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |              | 6077         | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO  |              | 351 | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | OTROS  |              | 6079         | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |              | 352 | -  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 6081   | +            | 0.00         | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 353 | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |   | 6083   | +            | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |              | 354 | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6085   | +            | 0.00         | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 355 | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087   | +            | 0.00         | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |              | 356 | +  | 0.00   | OTROS   |   | 6089   | +            | 0.00         | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |              | 357 | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +            | 0.00         | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |              | 358 | +  | 0.00   | OTROS   |   | 6093   | +            | 0.00         | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | OTROS  |              | 359 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |   | RELACIONADAS                                   |              | LOCAL        |           | 6095 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |              | 360 | +  | 10599.24   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | NO RELACIONADAS                                |              | DEL EXTERIOR |           | 6097 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | 361 | +  | 10599.24   | LOCAL   |   | DEL EXTERIOR                                   |              | LOCAL        |           | 6099 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS   |              | 362 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | DEL EXTERIOR                                   |              | DEL EXTERIOR |           | 6101 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 363 | +  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  |   | LOCAL  |              | LOCAL        |           | 6103 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 364 | +  | 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | DEL EXTERIOR                                   |              | DEL EXTERIOR |           | 6105 | +    | 0.00 |      |
| NAVES AERONAVES   |  | 366          | +   | 0.00   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR |              | 6106      | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |                   |      |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------|------|---|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367               | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO 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  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO 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  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 372               | +    | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373               | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374               | +    | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 375               | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376               | +    | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377               | +    | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | LOCAL  | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378               | +    | 0.00  |  | OTROS  | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379               | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380               | +    | 0.00  | OTROS  |  | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | 381  | +                 | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135   | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +                 | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | =               | 138169.93    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +                 | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384  | -                 | 0.00 | 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   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |  | 6143   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387               | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |  | 6144            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388               | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389               | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390               | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391               | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392               | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393               | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |  | 6150            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  |                   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6151            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  |                   |      |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                   |      |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO           | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE | 395  | +   | 0.00   | COSTO  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO           | 396  | +   | 0.00   | GASTO  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE | 397  | +   | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 398               | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399               | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004            | +            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 400               | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007            | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 401               | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | 402               | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | 403               | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016            | +            | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|  | 404  | +                 | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019   | +               | 0.00         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 405  | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022   | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | 406  | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | 407  | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028   | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | 408  | +                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | 409  | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034   | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | 410  | -                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES   |  | 7037   | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|  | 411  | -                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040   | +               | 10285.16     | 7041 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 412  | +                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043   | +               | 10680.42     | 7044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 413  | +/-               | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046   | +               | 17581.01     | 7047 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 414  | +                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049   | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 415  | +/-               | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  | 7052   | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 416  | +                 | 0.00 | JUBILACION PATRONAL   |  | 7055   | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 417  | +/-               | 0.00 | DESAHUCIO   |  | 7058   | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 418  | +                 | 0.00 | OTROS   |  | 7061   | +               | 1200.00      | 7062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 419  | -                 | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7064   | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 420  | +                 | 0.00 | ACELERADA   |  | 7066   | +               | 0.00         | 7067 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 421  | +                 | 0.00 | NO ACCELERADA   |  | 7067   | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 422  | -                 | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 7070   | -               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 423  | +                 | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  | 7073   | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 424  | +                 | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076   | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 425  | -                 | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 7079   | +               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 426  | +                 | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 7082   | +               | 0.00         | 7083 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 427  | +                 | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7085   | +               | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 428  | -                 | 0.00 | OTROS   |  | 7088   | +               | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 429  | +                 | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7091   | +               | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 430  | +                 | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7097   | +               | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 431  | -                 | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094   | +               | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 432  | +                 | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  | 7097   | +               | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 433  | +                 | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7100   | +               | 0.00         | 7101 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 434  | -                 | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7103   | +               | 0.00         | 7104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 435  | -                 | 0.00 | OTROS   |  | 7106   | +               | 0.00         | 7107 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 436  | -                 | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109   | +               | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 |      |      |      |

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

|  |   |  |              |              |  |   |  |   |              |           |           |      |      |
|--|---|--|--------------|--------------|--|---|--|---|--------------|-----------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436          | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +   | 0.00         | 7114      | +         | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +            | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +            | 0.00      | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +            | 0.00      | 7125      | +    | 0.00 |
|  | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442          | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +            | 0.00      | 7128      | +    | 0.00 |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 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  | 7137  | +            | 0.00      | 7138      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7139  | +  | 0.00  | 7140         | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +            | 0.00         | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00  | 7140         | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +            | 10599.24     | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00  | 7143         | +         | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00  | 7146         | +         | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |   | 7149         | +         | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |  |   | 7152         | +         | 0.00      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |   | 7155         | +         | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =            | 0.00         | POR LITIGIOS   |   |  |   | 7158         | +         | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +  | 0.00  | 7161         | +         | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =            | 0.00         | OTROS  | 7163  | +  | 0.00  | 7164         | +         | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467  | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166  | +  | 0.00  | 7167         | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =            | 0.00         | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00  | 7167         | +         | 0.00      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS  | 7169  | +  | 0.00  | 7170         | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470  | =            | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |   | 7173         | +         | 3370.00   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471  | =            | 0.00         | TRANSPORTE   |   |  |   | 7176         | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472  | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |  |   | 7179         | +         | 0.00      |      |      |
| 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      |      |      |
| 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         | +         | 2500.23   |      |      |
| 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      |      |      |
| 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      |      |      |
| PASIVO   |   |  |              |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |   | 7194         | +         | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00  | 7197         | +         | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |              | LOCALES      | 511  | +   | 0.00   | MERMAS  | 7199         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR | 512  | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +         | 0.00      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 513  | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   | 7205         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |              | EN EFECTIVO  | 517  | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS | LOCAL     | 7211      | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR | 521  | +   | 266.86   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7212      | +         | 0.00 |      |
|  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                      |              | DEL EXTERIOR | 522  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | DEL EXTERIOR | 523  | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223      | +    | 0.00 |
|  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | DEL EXTERIOR | 524  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7229      | +         | 0.00 |      |
|  |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | DEL EXTERIOR | 525  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7232         | +         | 0.00      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   | DEL EXTERIOR   | 526          | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +   | 0.00         |           |           |      |      |
| OTROS  |   | DEL EXTERIOR   | 527          | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +   | 0.00         |           |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | 527          | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 0.00         |           |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528          | +            | 0.00   | OTROS   | 7244   | +   | 0.00         |           |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251         | +         | 0.00      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254  | +            | 0.00      |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532          | +            | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7260         | +         | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 534          | +            | 3617.56  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263  | +            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535          | +            | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536          | +            | 6327.71  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272  | +            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | POR GARANTÍAS  | 537          | +            | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7275         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278  | +            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539          | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284  | +            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541          | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | POR LITIGIOS   | 542          | +            | 0.00   | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543          | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7296         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | OTRAS  | 544          | +            | 0.00   | OTROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7299         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +            | 0.00   |   |  |   | 7302         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +            | 0.00   |   |  |   | 7305         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | OTROS  | 547          | +            | 0.00   |   |  |   | 7308         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +            | 0.00   |   |  |   | 7311         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | OTROS  | 549          | +            | 0.00   |   |  |   | 7314         | +         | 0.00      |      |      |
|  |   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550          | +            | 10212.13   |   |  |   | 7991         | =         | 132312.59 |      |      |
|  |   | PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |  |   |  |   |              |           |           |      |      |
|  |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES      | 553  | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992         | +         | 5870.23   |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +            | 138182.82 |           |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 555          | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCAL        | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | -            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558          | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                     | 7904   | =   | 0.00         |           |           |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 559          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =            | 0.00      |           |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560          | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | =   | 0.00         |           |           |      |      |
|  |   | LOCALES  | 561          | +            | 0.00   |   |  |   |              |           |           |      |      |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1719414029 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1716459050001 |     |             |     |             |