

|                                      |              |   |                                 |                |               |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |               |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |              |   |                                 |                |               |
| 102 AÑO                              | 2016         | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 134453035 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |   |                                 |                |               |
| 201 RUC                              | 109174360001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | LOPEZ YEPEZ & ASOCIADOS SA      | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |   | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO   | 008                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005                   | + | 0.00                  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |                        |   |                       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |  |   |      |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  |   |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        | 007                   | + | 0.00                  |   |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |  |  |   |      |  |

|   |  |   |              |  |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|---|---|---|--|------|-------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  |  |   |   |   |  |      |       |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 2900.00  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 314  | -  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 90.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |              | 315  | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |              | 316  | +  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 317  | -  | 0.00  |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 |   | 6013                                   | +    | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319  | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |  | 320  | +   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |              |  | 321  | +   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | 322          | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  |   | +                                      | 0.00 | 6022  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 323          | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +                                      | 0.00 | 6024  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324          | -  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026  | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | 325          | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | 326          | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +   | 0.00                                   | 6030 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327          | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032 | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328          | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +   | 0.00                                   | 6034 | +     | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329          | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00                                   | 6036 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330          | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00                                   | 6038 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331          | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00                                   | 6040 | +     | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   | 332          | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042  | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333          | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00 | 6044  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046  | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335          | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048  | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336          | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050  | +    | 0.00 |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337          | +  | 413.83   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052  | +    | 0.00 |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338          | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054  | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 339          | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056  | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340          | +  | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058  | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 341          | +  | 0.00   |   | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00 | 6060  | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 342          | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +                                      | 0.00 | 6062  | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343          | +  | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                                      | 0.00 | 6064  | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 344          | +  | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                                      | 0.00 | 6066  | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 345          | +  | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                      | 0.00 | 6068  | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |  | 346   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069  | +   | 0.00                                   | 6070 | +     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 347   | -            | 0.00   | POR LITIGIOS   |   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 348   | +            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074 | +     | 0.00 |      |      |      |
| COSTO   |  | 349   | -            | 0.00   | OTRAS  |   | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 350   | +            | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |   | 6077  | +   | 0.00                                   | 6078 | +     | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   |  | 351   | -            | 0.00   | OTROS  |   | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080 | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 352          | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +                                      | 0.00 | 6082  | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |   | 353          | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +   | 0.00                                   | 6084 | +     | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 354          | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6085  | +                                      | 0.00 | 6086  | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   | 355          | +  | 0.00   |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                                      | 0.00 | 6088  | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358          | +  | 0.00   | OTROS   | 6093  | +   | 0.00                                   | 6094 | +     | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359          | +  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095  | +                                      | 0.00 | 6096  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +            | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 361   | +            | 3313.83  |  |   |   | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  |  | 0.00  | RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 363          | +  |  | 0.00  |   |   | LOCAL                                  | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 365          | +  |  | 0.00  |   |   | LOCAL                                  | 6107 | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 367          | +  |  | 0.00  |   |   | LOCAL                                  | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |

|   |   |  |   |  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00   |   |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00   |   |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372  | +   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +   | 1116.00  |   |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +  | 0.00  | OTROS  | 6129  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +  | 0.00  | OTROS  | 6133  | +   | 0.00  | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00  | 6136         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6599  | =   | 90.00   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6141  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +  | 1116.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +  | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +  | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6149  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +  | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004  | +            | 0.00                              |                 |  | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +   | 0.00         | 7008                              | +               | 0.00   | 7009            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 401  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +                                 | 0.00            |  |                 | 7018         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 402  | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +                                 | 0.00            |  |                 | 7021         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO  | 404   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | 408   | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-          | 0.00                              | 7038            | +/-  | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  | 409   | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040  | +            | 0.00                              | 7041            | +  | 0.00            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 0.00         | 7044                              | +               | 0.00   | 7045            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00         | 7047                              | +               | 0.00   | 7048            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS   | 7049         | +                                 | 0.00            | 7050   | +               | 0.00         | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052         | +                                 | 0.00            | 7053   | +               | 0.00         | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414  | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055         | +                                 | 0.00            | 7056   | +               | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058         | +                                 | 0.00            | 7059   | +               | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +   | 0.00  | OTROS   | 7061         | +                                 | 0.00            | 7062   | +               | 0.00         | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064                              | +               | 0.00   | 7065            | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +  | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067  | +            | 0.00                              | 7068            | +  | 0.00            | 7069         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +            | 0.00                              | 7071            | +  | 0.00            | 7072         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +                                 | 0.00            | 7074   | +               | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +                                 | 0.00            | 7077   | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +            | 0.00                              | 7080            | +  | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 423   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +            | 0.00                              | 7083            | +  | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 424   | +  | 0.00  | OTROS   | 7085  | +            | 0.00                              | 7086            | +  | 0.00            | 7087         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +   | 0.00         | 7089                              | +               | 0.00   | 7090            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426   | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +            | 0.00                              | 7092            | +  | 0.00            | 7093         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 427   | +  | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +                                 | 0.00            | 7095   | +               | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 430   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +            | 0.00                              | 7098            | +  | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431  | -   | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 432   | +  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +            | 0.00                              | 7101            | +  | 0.00            | 7102         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 433   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 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)       |   | 434  | -   | 0.00   | OTROS   | 7106  | +   | 0.00         | 7107                              | +               | 0.00   | 7108            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +            | 0.00                              | 7110            | +  | 0.00            | 7111         | +    | 0.00 |      |      |   |      |

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

|  |  |  |   |                                    |     |         |   |  |  |      |      |      |      |      |        |        |
|--|--|--|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|--|------|------|------|------|------|--------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 713  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00   |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |   | 437                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   |        |
| RELACIONADOS   |  |  |   | 438                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |        |
| NO RELACIONADOS  |  |  |   | 439                                | +   | 0.00    |   |  |  |      |      |      |      |      |        |        |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |   | 440                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00   |        |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  |   | 441                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |   | 442                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |   | 443                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00   |        |
| OTROS  |  |  |   | 444                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 445                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00   |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 449                                | =   | 2232.00 | OTRAS   |  |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   | 499                                | =   | 5545.83 | 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/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |   | 467                                | =   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |      |      |      |      |      |        |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 CALCULO 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 | +    | 0.00   |        |
| 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 | +    | 0.00   |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   | 475                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |      |      |      | 7188 | +    | 0.00   |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   | 476                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 115.26 |        |
| 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 COMERCIALES CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00  | MERMAS   |  |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00   |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |      |      |      | 7211 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      | 7217 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  |      |      |      |      | 7223 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   |  |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | EN EFECTIVO                        | 527 | +       | 1161.09   | OTROS  |  |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | +       | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |      |      |      |      | 7251 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 529 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 531 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532 | +       | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 533 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 535 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       | 0.00  | INTERESES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS   |  |      |      |      |      | 7275 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 537 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 539 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |      |      |      |      | 7287 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 541 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |  |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 543 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544 | +       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |      |      |      | 7299 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 545 | +       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |      |      |      | 7302 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546 | +       | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |      |      |      | 7308 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 547 | +       | 0.00  | OTROS  |  |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |      |      |      | 7314 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 549 | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  |      | 7991 | =    | 0.00 |      |        |        |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550 | +       | 1161.09   | TOTAL GASTOS   |  |      |      |      |      | 7992 | +      | 115.26 |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      |      | 7999 | +      | 115.26 |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      |      | 7901 | =      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |      |      | 7902 | +      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |      |      | 7903 | -      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |      |      | 7904 | =      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      |      |      | 7905 | =      | 0.00   |
|  |  |  |   | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |      |      | 7906 | =      | 0.00   |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 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.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0,00  |                |
|---|-------------|---|--|--|----------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 +       | 0,00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |                |
| RELACIONADAS LOCALES  | 563 +       | 0,00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |                |
| NO RELACIONADAS LOCALES   | 564 +       | 0,00  | 801 = 0,00                                   |  |                |
| DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 565 +       | 0,00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |                |
| DEL EXTERIOR  | 566 +       | 0,00  | 802 = 25,26                                  |  |                |
| CREDITO A MUTUO   | 567 +       | 0,00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 +   | 0,00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 +   | 0,00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570 +   | 0,00   | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 571 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 573 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| SUBSALARIOS   |             | 574 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| POR GARANTÍAS   |             | 576 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 579 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | 580 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| POR LITIGIOS  |             | 581 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |             | 582 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| OTRAS   |             | 583 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| OTROS   |             | 586 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587 +   | 0,00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                |
| OTROS   |             | 588 +   | 0,00   | PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 =   | 0,00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 590 =   | 1161,09                                      | INGRESOS   |                |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 =   | 800,00                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 =   | 0,00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                |
| PATRIMONIO  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601 +   | 0,00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 +   | 0,00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             | 603 +   | 4410,00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 +   | 0,00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 +   | 0,00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                |
| OTRAS   |             | 606 +   | 0,00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 +   | 0,00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |                |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 +   | 0,00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609 +   | 0,00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610 +   | 0,00   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 +   | 0,00   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 +   | 0,00   | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613 +/-   | 0,00   | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 +   | 0,00   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 +   | 25,26  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |             | 616 +   | 0,00   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617 +   | 0,00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618 +   | 0,00   | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                |
| OTROS   |             | 618 +   | 0,00   | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 +/-   | 0,00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 +/-   | 0,00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |             | 621 +/-   | 0,00   | (1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622 +/-   | 0,00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                |
| OTROS   |             | 623 +/-   | 0,00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 =   | 4384,74                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 =   | 5545,83                                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                |
| 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  |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 =   | 0,00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 671 +  | -43,71         |
|   |             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 672 +  | 0,00           |
|   |             | (1+) OTROS CONCEPTOS  |  | 673 +  | null           |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  | 679 =  | 0,00           |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA   |  | 674 +  | 0,00           |
|   |             | SEGUNDA CUOTA   |  | 675 +  | 0,00           |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |  | 676 +  | 0,00           |
|   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 680 =  | 0,00           |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 681 =  | 0,00           |
|   |             | OTROS   |  | 682 =  | 0,00           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 683 =  | 0,00           |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 684 =  | 0,00           |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |  | 685 =  | 0,00           |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 686 =  | 0,00           |
|   |             | OTROS   |  | 687 =  | 0,00           |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 688 +/-  | 0,00           |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 689 +/-  | 0,00           |
|   |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 690 =  | 0,00           |
|   |             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |                |
|   |             | INTERES   |  | 697 =  | 0,00           |
|   |             | IMPUESTO  |  | 698 =  | 0,00           |
|   |             | MULTA   |  | 699 =  | 0,00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 +  | 0,00           |
|   |             | INTERES POR MORA  |  | 903 +  | 0,00           |
|   |             | MULTA   |  | 904 +  | 0,00           |
|   |             | TOTAL PAGADO  |  | 999 =  | 0,00           |
|   |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905 USD  | 0,00           |
|   |             | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 USD  | 0,00           |
|   |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907 USD  | 0,00           |
|   |             | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 USD  | 0,00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |  |  |                |
| 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<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 | 1000952638 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1003638937001 |     |             |     |             |