

|                                      |               |   |  |      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--|------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                       | 0.00 | Nº. 134478639  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |      |                |
| 201 RUC                              | 0992863757001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT CIA. LTDA. ENREMGEMET |      | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|-----------------------|--|------|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 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 | 0112 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--|---|--|-----|--|--|------------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |  |     | INGRESOS   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   |  | 311 | +  | 920.96   |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar  | 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) | LOCALES  | 314 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +               | 4090.18      | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +               | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 | +  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009   | +               | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 | -  | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011   | +               | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | -  | 0.00   |                                    | EXPORACIONES NETAS  | 6013   | +               | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 | -  | 0.00   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015   | +               | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 320 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +               | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 321 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019   | +               | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 322  | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021                               | +   | 0.00   | 6022            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 323  | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                               | +   | 0.00   | 6024            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 324  | -   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025                               | +   | 0.00   | 6026            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 325  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6027                               | +   | 0.00   | 6028            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR  | 326  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029                               | +   | 0.00   | 6030            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031                               | +   | 0.00   | 6032            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | DEL EXTERIOR  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6033                               | +   | 0.00   | 6034            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6035                               | +   | 0.00   | 6036            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037                               | +   | 0.00   | 6038            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 331  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039                               | +   | 0.00   | 6040            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  | DEL EXTERIOR  | 332  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | LOCALES   | 333  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 334  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 335  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 336  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 337  | +   | 70.80  |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 338  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 339  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 340  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 341  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 342  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 344  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 345  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 346  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 347  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 348  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 349  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 350  | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO   | 351  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 352  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 353  | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 354  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | A COSTO   | 355  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 356  | -   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 357  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 358  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 359  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 360  | +   | 0.00   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 361  | +   | 991.76   |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 361  |  |                                    |   | 991.76   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |  |  |                                    |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00   |                                    |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 0.00   |                                    |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +  | 0.00   |                                    |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 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 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   | +   | 0.00   |   |   |  |  |                                   |   | 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   |   |   |  |  |                                   |   | LOCAL        | 6123   | +       | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00   |   |   |  |  |                                   |   | DEL EXTERIOR | 6125   | +       | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377   | +   | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS   | 6127  |  |  |                                   |   | +            | 0.00   | 6128    | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378   | +   | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129  |  |  |                                   |   | +            | 0.00   | 6130    | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379   | +   | 0.00  |  | OTROS   | 6131  | +  | 0.00                                   |                                   |   | 6132         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6133  | +  | 0.00                                   |                                   |   | 6134         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                        | 381   | +   | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 4050.18                                |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00                                   |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383   | +   | 0.00  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00                                   |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384   | -   | 0.00  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142  | =  | 0.00                                   |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 385   | -   | 0.00  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =  | 0.00                                   |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386   | -   | 0.00  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00                                   |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 387   | +   | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |   |  |  |                                   |   |              |        |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A VALOR RAZONABLE   | 398   | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =                                      | 0.00                              | En la columna "valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |        |         |      |      |   |      |
|   |   |   | 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 COMPAGNAS 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  | 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   |  | GASTO                                  |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |              |        |         |      |      |   |      |
|   |   | 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   |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +                                      | 0.00                              | 7008  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -                                      | 0.00                              |   |              |        |         |      |      |   |      |
|   |   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013                              | +   | 0.00         |        |         |      |      |   |      |
|   |   |   |   | (-) DEPRECIACION 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         |        |         |      |      |   |      |
| A COSTO   | 404   |   |   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                                      | 0.00                              |   |              |        |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION 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                              |   |              |        |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408   |   |   | -  | 0.00  | (+/ -) AJUSTES  | 7037   | +/-                                    | 0.00                              | 7038  | +/-          | 0.00   |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409   |   |   | -  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +                                      | 6851.67                           | 7041  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | COSTO   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                 | 410   | -  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +                                      | 0.00                              | 7044  | +            | 893.12 |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                                      | 0.00                              | 7047  | +            | 764.00 |         |      |      |   |      |
|   |   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                                   | +                                 | 0.00  | 7050         | +      | 3111.08 |      |      |   |      |
|   |   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                                   | +                                 | 0.00  | 7053         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055                                   | +                                 | 0.00  | 7056         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | 418   | +  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +                                      | 0.00                              | 7059  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -  | 0.00  | OTROS   | 7061   | +                                      | 0.00                              | 7062  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | RELANCIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 420  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070                                   | +                                 | 0.00  | 7071         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 422   | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +                                      | 0.00                              | 7074  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                                   | +                                 | 0.00  | 7077         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 425   | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079                                   | +                                 | 0.00  | 7080         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES   | 426  | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082                                   | +                                 | 0.00  | 7083         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00  | OTROS   | 7085   | +                                      | 0.00                              | 7086  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 428   | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +                                      | 0.00                              | 7089  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                                   | +                                 | 0.00  | 7092         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +                                      | 0.00                              | 7095  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 431   | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +                                      | 0.00                              | 7098  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                                   | +                                 | 0.00  | 7101         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434   | -  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7103   | +                                      | 0.00                              | 7104  | +            | 0.00   |         |      |      |   |      |
|   |   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00  | OTROS  | 7106                                   | +                                 | 0.00  | 7107         | +      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |   |   |  | 7109  | +   | 0.00   | 7110                                   | +                                 | 0.00  |              |        |         |      |      |   |      |

|  |  |  |                                    |     |         |  |  |                 |                 |          |      |       |        |      |
|--|--|--|------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------------|-----------------|----------|------|-------|--------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                            | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113            | +               | 0.00     | 7114 | +     | 0.00   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS   |  | 7115            | +               | 0.00     | 7116 | +     | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119            | +               | 0.00     | 7120 | +     | 0.00   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00    |  |  |                 |                 |          |      |       |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122            | +               | 0.00     | 7123 | +     | 0.00   |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 1750.56 | 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                                | +   | 1750.56 | OTRAS  |  | 7139            | +               | 0.00     | 7140 | +     | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 2742.32 | POR GARANTÍAS  |  | 7142            | +               | 0.00     | 7143 | +     | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460                                | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145            | +               | 0.00     | 7146 | +     | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149            | +               | 0.00     | 7150 | +     | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152            | +               | 0.00     | 7153 | +     | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155            | +               | 0.00     | 7156 | +     | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | +   | 0.00    | POR LITIGIOS   |  | 7158            | +               | 0.00     | 7159 | +     | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | +   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160            | +               | 0.00     | 7161 | +     | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | +   | 0.00    | OTROS  |  | 7163            | +               | 0.00     | 7164 | +     | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470                                | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173            | +               | 0.00     | 7174 | +     | 0.00   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00    | TRANSPORTE   |  | 7176            | +               | 0.00     | 7177 | +     | 0.00   |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                | +   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179            | +               | 74.94    | 7180 | +     | 0.00   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182            | +               | 0.00     | 7183 | +     | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  | 474                                | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN  |  | 7185            | +               | 122.71   | 7186 | +     | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475                                | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188            | +               | 0.00     | 7189 | +     | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476                                | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190            | +               | 0.00     | 7191 | +     | 0.48   |      |
| PASIVO   |  |  |                                    |     |         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 7194            | +               | 0.00     | 7195 | +     | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196            | +               | 0.00     | 7197 | +     | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00   | MERMAS   |                 | 7199            | +        | 0.00 | 7200  | +      | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7202            | +        | 0.00 | 7203  | +      | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 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 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7211 | +     | 0.00   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7214     | +    | 0.00  |        |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7217 | +     | 0.00   |      |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7220     | +    | 0.00  |        |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7223 | +     | 0.00   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7226     | +    | 0.00  |        |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7229 | +     | 0.00   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7232     | +    | 0.00  |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7235 | +     | 0.00   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | DEL EXTERIOR    | 7238     | +    | 0.00  |        |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | LOCAL           | 7241     | +    | 0.00  |        |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | DEL EXTERIOR    | 7245     | +    | 0.00  |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00    | OTROS  |  | 7247            | +               | 0.00     | 7248 | +     | 162.95 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251     | +    | 0.00  |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7254            | +        | 0.00 |       |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530                                | +   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257     | +    | 0.00  |        |      |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7260            | +        | 0.00 |       |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532                                | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263     | +    | 86.31 |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7266            | +        | 0.00 |       |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534                                | +   | 191.58  |  |  | LOCAL           | 7269            | +        | 0.00 |       |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 535                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7272            | +        | 0.00 |       |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536                                | +   | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275     | +    | 0.00  |        |      |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 537                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7278            | +        | 0.00 |       |        |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538                                | +   | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281     | +    | 0.00  |        |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7284            | +        | 0.00 |       |        |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540                                | +   | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287     | +    | 0.00  |        |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7290            | +        | 0.00 |       |        |      |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542                                | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293     | +    | 0.00  |        |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 543                                | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR    | 7296            | +        | 0.00 |       |        |      |
| OTRAS  |  |  | 544                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7299            | +               | 0.00     | 7300 | +     | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00    | OTROS  |  | 7305            | +               | 0.00     | 7306 | +     | 0.00   |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308            | +               | 0.00     | 7309 | +     | 0.00   |      |
|  |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00    | OTROS  |  | 7311            | +               | 0.00     | 7312 | +     | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314            | +               | 0.00     | 7315 | +     | 0.00   |      |
|  |  | OTROS  | 549                                | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS   |  | 7991            | +               | 8851.67  |      |       |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | +   | 191.58  | TOTAL GASTOS   |  | 7992            | +               | 5195.59  |      |       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999            | +               | 12047.26 |      |       |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | 7901            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | 7902            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 7903            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | 7904            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +       | 9305.52  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 7906            | +        | 0.00 |       |        |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00   |  |                 |                 |          |      |       |        |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00   |  |                 |                 |          |      |       |        |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 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     |  |     |      |   |         |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  |             | 562 | +      | 0.00 | LOCALES     |                       | 563       | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |         | 801   | = | 0.00 |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564 |        | +    | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |           | 802 |           | =                      | 7957.08 |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| NO RELACIONADAS   |             | 565 |        | +    | 0.00        | CRÉDITO A MUTUO       |           | 566 |           | +                      | 0.00    | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  |             | 566 |        | +    | 0.00        |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 094  | -   | 0.00     | 095  | +   | 0.00 |   |         |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 096  | +   | 0.00     | 097  | -   | 0.00 |   |         |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     | 098      |  | =   | 0.00 |   |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 803  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 804  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 805  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 806  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 807  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 808  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 809  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 810  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 811  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 812  | -   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 813  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 814  | +   | 0.00     | 815  | -   | 0.00 |   |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 816  | +   | 0.00     | 817  | -   | 0.00 |   |         |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 818  | +   | 0.00     | 819  | -   | 0.00 |   |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 820  | +   | 0.00     | 821  | -   | 0.00 |   |         |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 822  | +   | 0.00     | 823  | -   | 0.00 |   |         |
| PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 824  | -   | 0.00     | 825  | +   | 0.00 |   |         |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 826  | +   | 0.00     | 827  | -   | 0.00 |   |         |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 828  | -   | 0.00     | 829  | +   | 0.00 |   |         |
| MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 830  | +   | 0.00     | 831  | -   | 0.00 |   |         |
| AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     | 833      |  | +   | 0.00 |   |         |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 834  | +/- | 0.00     | 835  | +/- | 0.00 |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 601  | +   | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |     | 836  | = | 0.00    |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 602  | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |     | 839  | = | 7957.08 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 603  | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     | 840  | = | 0.00    |
| RESERVA LEGAL   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 604  | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     | 841  | = | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 605  | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |     | 842  | = | 0.00    |
| OTRAS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 606  | +   | 0.00     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |     | 843  | = | 0.00    |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 607  | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccíon de la tarifa   |     | 844  | = | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 608  | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |     | 845  | = | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 609  | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     | 849  | = | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 610  | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     | 851  | - | 0.00    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 611  | +   | 718.98   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     | 852  | = | 0.00    |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 612  | -   | 0.00     | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |     | 853  | + | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 613  | +/- | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     | 854  | + | 0.00    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 614  | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     | 855  | - | 70.80   |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 615  | -   | 7957.08  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     | 856  | - | 0.00    |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 616  | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     | 857  | - | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 617  | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS   |     | 858  | - | 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 618  | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     | 859  | - | 0.00    |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 618  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 619  | +/- | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     | 860  | - | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 620  | +/- | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |     | 861  | - | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 621  | +/- | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     | 862  | - | 0.00    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 622  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 865  | = | 0.00    |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 623  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     | 866  | = | 70.80   |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 698  | =   | -6838.10 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA  |     | 867  | + | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 699  | =   | 2742.32  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA   |     | 868  | - | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 624  | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |     | 869  | = | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 625  | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |     | 870  | = | 70.80   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 871  | +   | 70.80    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |     | 872  | - | 0.00    |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 873  | +   | 0.00     | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |     | 873  | + | 0.00    |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 874  | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |     | 879  | + | 0.00    |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 875  | +   | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |     | 876  | + | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 880  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 881  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 882  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 883  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 884  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 885  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 886  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| OTROS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 887  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 888  | +/- | 0.00     |  |     |      |   |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 889  | +/- | 0.00     |  |     |      |   |         |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 890  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| INTERÉS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 897  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| IMPUESTO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 898  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| MULTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 899  | =   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 902  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 903  | +   | 0.00     |  |     |      |   |         |
| MULTA   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 904  | +   | 4.09     |  |     |      |   |         |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 999  | =   | 4.09     |  |     |      |   |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 905  | USD | 4.09     |  |     |      |   |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 906  | USD | 0.00     |  |     |      |   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 907  | USD | 0.00     |  |     |      |   |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  | 925  | USD | 0.00     |  |     |      |   |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |      |             |                       |           |     |           |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912  | N/C No 0.00 | 916                   | Resol No. | 918 | Resol No. |                        |         |   |   |      |  |      |     |          |  |     |      |   |         |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0930094644 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923942122001 |             |      |             |     |             |