

|                |                                  |   |     |                                 |               |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |               |  |
| 102            | ANO                              | 2018  |     | 0.00                            | No.           |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 871789478097  |  |
| 201            | RUC                              | 1391816316001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | ELARTESAN S.A |  |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |               |  |

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

|   |              |  |     |  |          |  |  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
|---|--------------|--|-----|--|----------|--|--|------|---|-----------|-----------|------|----------------------|---|------|---|-----------|------|---|------|
| 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) |          |  |  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| 311   |              |  |     | +  | 25108.87 | 6001   |  |      |   | +         | 228354.74 | 6002 |                      |   |      | + | 0.00      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales  | RELACIONADOS | LOCALES  | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 | + | 228354.74 | 6002      | +    | 0.00                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 | + | 192025.05 | 6004 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 | + | 0.00      | 6006      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | (-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 | + | 0.00      | 6008      | +    | 0.00                 | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|   |              | NO RELACIONADOS  | 315 | +  | 30316.30 |  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00      | 6010      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00      | 6012      | +    | 0.00                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|   |              | NO RELACIONADOS  | 316 | +  | 0.00     |  | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00      | 6012      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 | + | 0.00      | 6016      | +    | 0.00                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 319 | +  | 0.00     |  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00      | 6010      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 | + | 0.00      | 6020      | +    | 0.00                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 321 | +  | 0.00     |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | + | 0.00      | 6022      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | EN EFECTIVO  | 322 | +  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | + | 0.00      | 6024      | +    | 0.00                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 323 | +  | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | + | 0.00      | 6026      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00      | 6028      | +    | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 325 | +  | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029 | + | 0.00      | 6030      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | OTRAS NO RELACIONADAS  | 326 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | + | 0.00      | 6032      | +    | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 327 | +  | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 | + | 0.00      | 6034      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior                                   | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | + | 0.00      | 6036      | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 328 | +  | 0.00     |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 | + | 0.00      | 6038      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes  | RELACIONADOS | A COSTO AMORTIZADO   | 329 | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 | + | 0.00      | 6040      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 330 | +  | 0.00     |  |  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes  | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | -  | 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                 | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 331 | +  | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 | + | 0.00      | 6046      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS | A VALOR RAZONABLE  | 330 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047 | + | 0.00      | 6048      | +    | 0.00                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 332 | +  | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 | + | 0.00      | 6050      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS  | 333 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 | + | 0.00      | 6052      | +    | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 334 | +  | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6053 | + | 0.00      | 6054      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  | RELACIONADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | +  | 0.00     | OTRAS  | OTRAS  | 6059 | + | 0.00      | 6060      | +    | 0.00                 | POR GARANTIAS   | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 336 | +  | 7755.12  |  | OTRAS  | 6059 | + | 0.00      | 6060      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  | RELACIONADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | +  | 7755.12  | POR DESMANTELAMIENTOS  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | + | 0.00      | 6064      | +    | 0.00                 | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 337 | +  | 4174.77  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | + | 0.00      | 6066      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  | RELACIONADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | +  | 4174.77  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | + | 0.00      | 6068      | +    | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 338 | +  | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | + | 0.00      | 6068      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  | RELACIONADOS | OTROS  | 338 | +  | 0.00     | POR LITIGIOS   | POR LITIGIOS   | 6071 | + | 0.00      | 6072      | +    | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 339 | +  | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6073 | + | 0.00      | 6074      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 | +  | 0.00     | OTRAS  | OTRAS  | 6075 | + | 0.00      | 6076      | +    | 0.00                 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 340 | +  | 0.00     |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | + | 0.00      | 6078      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340 | +  | 0.00     | OTROS  | OTROS  | 6079 | + | 0.00      | 6080      | +    | 0.00                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 341 | +  | 0.00     |  | OTROS  | 6079 | + | 0.00      | 6080      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341 | +  | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 | + | 0.00      | 6082      | +    | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 342 | +  | 6121.58  |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | + | 0.00      | 6084      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | +  | 6121.58  | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR   | 6085 | + | 0.00      | 6086      | +    | 0.00                 | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 343 | +  | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 6085 | + | 0.00      | 6086      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343 | +  | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 | + | 0.00      | 6090      | +    | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 344 | +  | 0.00     |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 | + | 0.00      | 6090      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344 | +  | 0.00     | OTROS  | OTROS  | 6091 | + | 0.00      | 6092      | +    | 0.00                 | OTROS   | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 345 | +  | 0.00     |  | OTROS  | 6091 | + | 0.00      | 6092      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345 | +  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093 | + | 0.00      | 6094      | +    | 0.00                 | OTROS   | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 346 | +  | 0.00     |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093 | + | 0.00      | 6094      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Inventarios   | RELACIONADOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | +  | 0.00     | OTROS  | OTROS  | 6095 | + | 0.00      | 6096      | +    | 0.00                 | LOCAL   | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 347 | +  | 0.00     |  | LOCAL  | 6097 | + | 0.00      | 6098      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | -  | 0.00     | LOCAL  | LOCAL  | 6099 | + | 0.00      | 6100      | +    | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 348 | +  | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | + | 0.00      | 6098      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | RELACIONADOS | COSTO  | 348 | +  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | 6099 | + | 0.00      | 6100      | +    | 0.00                 | LOCAL   | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 349 | +  | 0.00     |  | LOCAL  | 6099 | + | 0.00      | 6100      | +    | 0.00                 |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | -  | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |      |   |           |           |      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |           |      |   |      |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 350 | +  | 0.00     |  | INGRESOS FINANCIEROS   |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS | A COSTO  | 350 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |           |      |   |      |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 351 | +  | 0.00     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 | -  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |           |      |   |      |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 352 | +  | 0.00     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |           |      |   |      |
|   |              | DEL EXTERIOR   | 353 | +  | 0.00     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      |                      |   |      |   |           |      |   |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS | A COSTO  | 353 | +  | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |           |           |      | INGRESOS FINANCI     |   |      |   |           |      |   |      |

|  |  |  |      |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|--|--|------|----------|-----------|--|--|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364  | +    | 0.00     |           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101            | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366  | +        | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +        | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +        | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |  | 372  | +        | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 373  | +        | 9128.86   |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374  | +        | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 375  | +        | 11866.07  |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               | TERRENOS   | 376  | +        | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 377  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 378  | +        | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 379  | +    | 0.00     |           |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380  | +    | 0.00     |           |  |  | DEL EXTERIOR  | 6131            | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 381  | +    | 0.00     |           |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS  |  | 382  | +    | 0.00     |           |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 383  | +        | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL INGRESOS   |  |  | 3899 | =        | 420379.79 |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  | 6140 | =        | 0.00      |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |  | 6141   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =    | 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.  |  |  |      |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GODDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +    | 0.00     |           |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +    | 0.00     |           |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                         | 389  | +    | 0.00     |           |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +    | 0.00     |           |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | OTROS  | 391  | +    | 0.00     |           |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -    | 0.00     |           |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -    | 0.00     |           |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | COSTOS Y GASTOS  |  |      |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 394  | +        | 0.00      |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 396  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  | 397  | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400  | +        | 0.00      |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 401  | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 402  | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404  | +        | 0.00      |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 405  | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 406  | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | TANGIBLES  | 408  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | INTANGIBLES  | 409  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 411  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | COSTO  | 412  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 413  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | COSTO  | 414  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 415  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | COSTO  | 416  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 417  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUIERAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 419  | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +        | 0.00      |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 421  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 422  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 423  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 424  | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 425  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 426  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 427  | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 428  | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 429  | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001   | +    | 7018.40  |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7004   | +    | 60791.62 |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7010   | -    | 6121.58  |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -    | 0.00     |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (+/-) AJUSTES  | 7037   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00 |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DESAHUCIO  | 7058   | +  |      |          |           |  |  |   |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |



|   |  |   |              |      |   |   |  |      |      |           |           |     |      |      |
|---|--|---|--------------|------|---|---|--|------|------|-----------|-----------|-----|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314 | +    | 0.00      | 7315      | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =    | 61688.44  |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +    | 0.00  |   |  |      |      |           |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 21643.60  |   |  |      |      |           |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |   | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 321182.49 |           |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +         | 382870.93 |     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +   | 0.00  |  |      |      |           |           |     |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901 | =    | 0.00      |           |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |  | 7902 | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | =         | 0.00      |     |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | =         | 0.00      |     |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 7905 | =    | 0.00      |           |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906 | =    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 | =    | 0.00      |           |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  | 7908 | =    | 0.00      |           |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | =    | 37508.86  |           |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +    | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =    | 0.00      |           |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 565          | +    | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |           |           |     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +    | 0.00  |   |  |      |      |           |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 567          | +    | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -    | 0.00      | 095       | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | +    | 0.00      | 097       | -   | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 098  | =    | 37908.86  |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803  | -    | 5626.33   |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  | 804  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806  | +    | 2500.00   |           |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |              | 575  | +   | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807  | +         | 0.00      |     |      |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  | 808  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 577  | +   | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15% )) |      | 809  | +         | 0.00      |     |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  | 810  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 812  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 813  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |              | 582  | +   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |      |           |           |     |      |      |
|   | OTRAS  |   |              | 583  | +   | 0.00  |  |      |      |           |           |     |      |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 584  | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814  | +         | 0.00      | 815 | -    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585          | +    | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  | +    | 0.00      | 817       | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +    | 0.00      | 819       | -   | 0.00 |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  | +    | 0.00      | 821       | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822  | +    | 0.00      | 823       | -   | 0.00 |      |
|   |  |   |              |      |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824  | -    | 0.00      | 825       | +   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 826  | +    | 0.00      | 827       | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 21643.60  | INGRESOS  |  | 828  | -    | 0.00      | 829       | +   | 0.00 |      |
| 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          | =    | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +    | 0.00      | 831       | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |      |      |           | 833       | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/-  | 0.00      | 835       | +/- | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836  | =    | 34382.53  |           |     |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602          | -    | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 837  | =    | 0.00      |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  | 838  | SI   |           |           |     |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  | 839  | SI   |           |           |     |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 840  | 0.00 |           |           |     |      |      |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  | 841  | NA   |           |           |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 842  | 0.00 | 843       | 0.00      |     |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE   |  | 844  | 0.00 | 845       | 0.00      |     |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +    | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS  |  | 846  | 0.00 | 847       | 0.00      |     |      |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +    | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 848  | 0.00 | 849       | 34382.53  |     |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 41167.56  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 850  | =    | 7564.16   |           |     |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 2403.37   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 851  | =    | 1936.59   |           |     |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-  | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  | 852  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 24318.37  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |  | 853  | -    | 1936.59   |           |     |      |      |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -    | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  | 854  | =    | 5627.57   |           |     |      |      |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 616  | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |      | 855  | =         | 0.00      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617          | +    | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  | 856  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | OTROS  |   | 618          | -    | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  | 857  | -    | 2238.18   |           |     |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/-  | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 858  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  | 859  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 860  | -    | 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  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  | 861  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | OTROS  |   | 623          | +/-  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  | 862  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698          | =    | 63882.56  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  | 863  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699          | =    | 85526.16  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 864  | -    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 624          | =    | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 865  | =    | 5325.98   |           |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |   | 866  | =    | 0.00 |           |           |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |      |   |   |  | 867  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |      |   |   |  | 868  | =    | 0.00      |           |     |      |      |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |   |              |      |   |   |  | 869  | +    | 5325.98   |           |     |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |              |      |   |   |  | 870  | =    | 0.00      |           |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |      |   |   |  | 871  | +    | 516.22    |           |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |      |   |   |  | 872  | -    | 1516.22   |           |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 871          | +    | 516.22  |   |  | 873  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872          | -    | 1516.22   |   |  | 874  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR  | (+) OTROS CONCEPTOS  |   | 873          | +    | 0.00  |   |  | 875  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   | 874          | +    | 0.00  |   |  | 876  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
| PRIMERA CUOTA   | PRIMERA CUOTA  |   | 874          | +    | 0.00  |   |  | 877  | +    | 0.00      |           |     |      |      |
|   | SEGUNDA CUOTA  |   | 875          | +    | 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.

|   |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     | 876   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +       | 5325.98                   |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =       | 5325.98                   |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD     | 5325.98                   |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 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 |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>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  | 1310692858  | 199   | RUC No. | 1301825749001             |                |                      |     |                      |     |             |     |             |