

|                                      |               |   |                                 |      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |      |                |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 151128272  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |      |                |
| 201 RUC                              | 0190403319001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | LABEQUALITY EXEC CIA. LTDA.     |      | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 003  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 008  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 013  | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | 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 GASTO   | 006                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 011                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 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 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  | +       | 0.00  | 6001   | +  | 0.00         | 6002  | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | +  | 8000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +  | 0.00    |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003   | +            | 0.00  | 6004    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 314  | -       |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA   | 6005         | +     | 7650.11 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  |  | 315  | +       |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007         | +     | 0.00    | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  |  | 316  | +       |   | 0.00   | DE BIENES  | 6009         | +     | 0.00    | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 317  | -       |   | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011         | +     | 0.00    | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  | 318  | +       |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  |  | 319  | +       |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013         | +     | 0.00    | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN EFECTIVO  |  |  | 320  | +       |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015         | +     | 0.00    | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |  | 321  | +       |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017         | +     | 0.00    | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 322  | +  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323  | +  | 0.00    |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +            | 0.00  | 6020    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  |  | 324  | -       |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021         | +     | 0.00    | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  |  | 325  | +       |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023         | +     | 0.00    | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  | 326  | -       |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025         | +     | 0.00    | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  | 327  | +       |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +     | 0.00    | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  |  | 328  | +       |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029         | +     | 0.00    | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 329  | -       |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031         | +     | 0.00    | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 330  | +       |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033         | +     | 0.00    | 6034     | +    | null |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |  | 331  | +       |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +     | 0.00    | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | RELACIONADOS   |  |  | 332  | +       | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +            | 0.00  | 6038    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  |  | 333  | +       | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +            | 0.00  | 6040    | +        | 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  | +       | 0.00  |  |  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  |  |  | 338  | +       | 20.96   |  |  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  |  | 339  | +       | 0.00  |  |  |              |       |         |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  |  | 340  | +       | 0.00  | INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041         | +     | 0.00    | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  | 341  | +       | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043         | +     | 0.00    | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |  | 342  | +       | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045         | +     | 0.00    | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |  | 343  | +       | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047         | +     | 0.00    | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  | 344  | +       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049         | +     | 0.00    | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |  | 345  | +       | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051         | +     | 0.00    | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |  | 346  | +       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053         | +     | 0.00    | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  | 347  | -       | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +     | 0.00    | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  | 348  | +       | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057         | +     | 0.00    | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |  |  | 349  | -       | 0.00  |  | OTRAS  | 6059         | +     | 0.00    | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 350  | +       | 0.00  | INGRESOS   | POR GARANTÍAS  | 6061         | +     | 0.00    | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO  |  |  | 351  | -       | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063         | +     | 0.00    | 6064     | +    | null |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  | 352  | +       | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065         | +     | 0.00    | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 353  | +       | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067         | +     | 0.00    | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 354  | -       | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069         | +     | 0.00    | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |  |  | 355  | +       | 0.00  |  | POR LITIGIOS   | 6071         | +     | 0.00    | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 356  | +       | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073         | +     | 0.00    | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 357  | +       | 0.00  |  | OTRAS  | 6075         | +     | 0.00    | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  | 358  | +       | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077         | +     | 0.00    | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  | 359  | +       | 0.00  |  | OTROS  | 6079         | +     | 0.00    | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |  | 360  | +  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00         | 6082  | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 361  | +  | 8020.96 | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00         | 6084  | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6085    | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +  | 0.00    |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6087  | +       | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +  | 0.00    |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6089  | +       | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +  | 0.00    |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6091  | +       | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +  | 0.00    |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6093  | +       | 15479.52 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +  | 0.00    |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6095  | +       | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | 6097   | +       |   |  | 0.00   | 6098         | +     | 0.00    | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  |  | LOCAL  | 6099   | +       |   |  | 0.00   | 6101         | +     | 0.00    | 6102     | +    | 0.00 | 6103 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +       |   |  | 0.00   | 6104         | +     | 0.00    | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  |  | LOCAL  | 6103   | +       |   |  | 0.00   | 6104         | +     | 0.00    | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00    | 6106  | +  | 0.00   | 6107         | +     | 0.00    | 6108     | +    | 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 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 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 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116    | +      | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118    | +      | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 373 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120    | +      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |  | 374 | + | 1395.00 |  |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122    | +      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 375 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124    | +      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 376 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126    | +      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 377 | + | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                          |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128    | +      | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378 | + | 0.00    |  |                          | OTROS        | 6129 | +    | 0.00     | 6130    | +      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                          |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132    | +      | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380 | + | 0.00    |  |                          | OTROS        | 6133 | +    | 0.00     | 6134    | +      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136    | +      | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 382 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |                          |              | 6999 | =    | 23129.63 |         |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | OTROS  | 383 | + | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                          |              | 6140 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384 | - | 1395.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                          |              | 6141 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385 | - | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                          |              | 6142 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386 | - | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                          |              | 6143 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387 | + | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                          |              | 6144 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   |  | 388 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                          |              | 6145 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 389 | + | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                          |              | 6146 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   |  | 390 | + | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                          |              | 6147 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 391 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                          |              | 6148 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   |  | 392 | + | 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) |                          |              | 6149 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 393 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                          |              | 6150 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   |  | 394 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                          |              | 6151 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| OTROS   |  | 395 | + | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                          |              | 6152 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
|   |  | 396 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                          |              | 6153 | =    | 0.00     |         |        |      |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 397 | - | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  |                          |              |      |      |          |         |        |      |      |      |
|   |  | 398 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                     | +            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 399 | - | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                     | +            | 0.00 |      |          | 7006    | +      | 0.00 |      |      |
|   |  | 400 | + | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                     | +            | 0.00 | 7008 | +        | 0.00    | 7009   | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 401 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                     | -            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                     | +            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403 | + | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                     | +            | 0.00 |      |          | 7018    | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404 | - | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                     | +            | 0.00 |      |          | 7021    | +      | 0.00 |      |      |
| COSTO DE VENTAS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405 | + | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                     | -            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                     | +            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
| COSTOS DE VENTAS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407 | + | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                     | -            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 408 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                     | +            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
| TANGIBLES   |  | 409 | + | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                     | -            | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |
|   |  | 410 | + | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037                     | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00    | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES   |  | 411 | - | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                     | +            | 0.00 | 7041 | +        | 9600.00 | 7042   | +    | 0.00 |      |
|   |  | 412 | + | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                     | +            | 0.00 | 7044 | +        | 2329.24 | 7045   | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 413 | + | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                     | +            | 0.00 | 7047 | +        | 2695.08 | 7048   | +    | 0.00 |      |
|   |  | 414 | + | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS  | 7049                     | +            | 0.00 | 7050 | +        | 0.00    | 7051   | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 415 | + | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                     | +            | 0.00 | 7053 | +        | 0.00    | 7054   | +    | 0.00 |      |
|   |  | 416 | + | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                     | +            | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057   | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 417 | + | 0.00    | DESAHUCIO  | 7058                     | +            | 0.00 | 7059 | +        | 0.00    | 7060   | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 418 | + | 0.00    | OTROS  | 7061                     | +            | 0.00 | 7062 | +        | 0.00    | 7063   | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO  | 419 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA                | 7064         | +    | 0.00 | 7065     | +       | 361.77 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 420 | + | 0.00    | NO ACELERADA   | 7067                     | +            | 0.00 | 7068 | +        | 0.00    | 7069   | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 421 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070                     | +            | 0.00 | 7071 | +        | 0.00    | 7072   | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 422 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073                     | +            | 0.00 | 7074 | +        | 0.00    | 7075   | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    | LOCALES  | 423 | + | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                     | +            | 0.00 | 7077 | +        | 0.00    | 7078   | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 424 | + | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    | 0.00 | 7080     | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | NO RELACIONADAS  | 425 | - | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082                     | +            | 0.00 | 7083 | +        | 0.00    | 7084   | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 426 | + | 0.00    | OTROS  | 7085                     | +            | 0.00 | 7086 | +        | 0.00    | 7087   | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427 | - | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                     | +            | 0.00 | 7089 | +        | 0.00    | 7090   | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 428 | + | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                     | +            | 0.00 | 7092 | +        | 0.00    | 7093   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                     | +            | 0.00 | 7095 | +        | 0.00    | 7096   | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 430 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097                     | +            | 0.00 | 7098 | +        | 0.00    | 7099   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 431 | + | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100         | +    | 0.00 | 7101     | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103                     | +            | 0.00 | 7104 | +        | 0.00    | 7105   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 433 | + | 0.00    | OTROS  | 7106                     | +            | 0.00 | 7107 | +        | 0.00    | 7108   | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 434 | + | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                     | +            | 0.00 | 7110 | +        | 0.00    | 7111   | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 435 | + | 0.00    |  |                          |              |      |      |          |         |        |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 436 | + | 0.00    |  |                          |              |      |      |          |         |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 437 | - | 0.00    |  |                          |              |      |      |          |         |        |      |      |      |

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

|  |  |   |                                    |     |         |   |  |      |              |         |      |       |       |      |          |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|------|--------------|---------|------|-------|-------|------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | +            | 0.00    | 7114 | +     | 0.00  |      |          |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +            | 0.00    | 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    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +            | 0.00    | 7123 | +     | 0.00  |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +            | 0.00    | 7125 | +     | 0.00  |      |          |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +            | 0.00    | 7128 | +     | 0.00  |      |          |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +            | 0.00    | 7132 | +     | 0.00  |      |          |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00    | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7134 | +            | 0.00    | 7135 | +     | 0.00  |      |          |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +            | 0.00    | 7138 | +     | 0.00  |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00    | OTRAS   |  | 7139 | +            | 0.00    | 7140 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 0.00    | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +            | 0.00    | 7143 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 8020.96 | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +            | 0.00    | 7146 | +     | 0.00  |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +            | 0.00    | 7150 | +     | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +            | 0.00    | 7153 | +     | 0.00  |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +            | 0.00    | 7156 | +     | 0.00  |      |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00    | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +            | 0.00    | 7159 | +     | 0.00  |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |  | 7160 | +            | 0.00    | 7161 | +     | 0.00  |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00    | OTROS   |  | 7163 | +            | 0.00    | 7164 | +     | 0.00  |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +            | 0.00    | 7167 | +     | 0.00  |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7166 | +            | 0.00    | 7167 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +            | 0.00    | 7170 | +     | 0.00  |      |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +            | 0.00    | 7174 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |  | 7176 | +            | 92.50   | 7177 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | +            | 0.00    | 7180 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +            | 0.00    | 7183 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +            | 1753.13 | 7186 | +     | 0.00  |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +            | 0.00    | 7189 | +     | 0.00  |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | +   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             |  | 7190 | +            | 0.00    | 7191 | +     | 43.00 |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |  | 7194 | +            | 0.00    | 7195 | +     | 0.00  |      |          |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +            | 0.00    | 7197 | +     | 0.00  |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |         | MERMAS  |  | 7199 | +            | 0.00    | 7200 | +     | 0.00  |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +       | 0.00 | 7203  | +     | 0.00 |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +       | 0.00 | 7206  | +     | 0.00 |          |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +       | 0.00 | 7209  | +     | 0.00 |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211         | +       | 0.00 | 7212  | +     | 0.00 |          |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7214    | +    | 0.00  | 7215  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217    | +    | 0.00  | 7218  | +    | 0.00     |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |      | DEL EXTERIOR | 7220    | +    | 0.00  | 7221  | +    | 0.00     |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7223    | +    | 0.00  | 7224  | +    | 0.00     |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | LOCAL        | 7226    | +    | 0.00  | 7227  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7229    | +    | 0.00  | 7230  | +    | 0.00     |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | DEL EXTERIOR | 7232    | +    | 0.00  | 7233  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7235    | +    | 0.00  | 7236  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | LOCAL        | 7238    | +    | 0.00  | 7239  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | DEL EXTERIOR | 7241    | +    | 0.00  | 7242  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   |      | LOCAL        | 7245    | +    | 0.00  | 7246  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00  | OTROS  |      | LOCAL        | 7247    | +    | 0.00  | 7248  | +    | 2597.67  |
|  |  |   | LOCALES                            | 527 | +       | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | DEL EXTERIOR | 7251    | +    | 0.00  | 7252  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7254    | +    | 0.00  | 7255  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 529 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7257    | +    | 0.00  | 7258  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530 | +       | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | DEL EXTERIOR | 7260    | +    | 0.00  | 7261  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 531 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7263    | +    | 12.60 | 7264  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7266    | +    | 0.00  | 7267  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 533 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | LOCAL        | 7269    | +    | 0.00  | 7270  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       | 280.80  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | DEL EXTERIOR | 7272    | +    | 0.00  | 7273  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 535 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7275    | +    | 0.00  | 7276  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       | 1003.28   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7278    | +    | 0.00  | 7279  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 537 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 7281    | +    | 0.00  | 7282  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7284    | +    | 0.00  | 7285  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 539 | +       | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | LOCAL        | 7287    | +    | 0.00  | 7288  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |      | DEL EXTERIOR | 7290    | +    | 0.00  | 7291  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 541 | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7293    | +    | 0.00  | 7294  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542 | +       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | DEL EXTERIOR | 7296    | +    | 0.00  | 7297  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 543 | +       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | LOCAL        | 7299    | +    | 0.00  | 7300  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544 | +       | 0.00  | OTROS  |      | DEL EXTERIOR | 7302    | +    | 0.00  | 7303  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 545 | +       | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | LOCAL        | 7305    | +    | 0.00  | 7306  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546 | +       | 0.00  | OTROS  |      | DEL EXTERIOR | 7308    | +    | 0.00  | 7309  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 547 | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | LOCAL        | 7311    | +    | 0.00  | 7312  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548 | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | DEL EXTERIOR | 7314    | +    | 0.00  | 7315  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 549 | +       | 0.00  | TOTAL GASTOS   |      | LOCAL        | 7991    | +    | 0.00  | 7992  | +    | 19484.99 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550 | +       | 1284.08   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | DEL EXTERIOR | 7999    | +    | 0.00  | 7999  | +    | 19484.99 |
|  |  |   | LOCALES                            | 551 | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | LOCAL        | 7901    | +    | 0.00  | 7901  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 552 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | DEL EXTERIOR | 7902    | +    | 0.00  | 7902  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | LOCAL        | 7903    | +    | 0.00  | 7903  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | DEL EXTERIOR | 7904    | +    | 0.00  | 7904  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | DEL EXTERIOR | 7905    | +    | 0.00  | 7905  | +    | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | LOCAL        | 7906    | +    | 0.00  | 7906  | +    | 0.00     |
|  |  |   | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR |         |      |       |       |      |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        |         |      |       |       |      |          |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR |         |      |       |       |      |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL        |         |      |       |       |      |          |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR |         |      |       |       |      |          |

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

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |         | 7907 = 0,00  |  |
|---|--|---|---------|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | LOCALIALES  |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |         | CORRIENTES   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 + 0,00  |         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 +   | 0,00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 +   | 0,00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 +   | 0,00    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 +   | 0,00    | A VALOR RAZONABLE  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 574 +   | 0,00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 575 +   | 0,00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576 +   | 0,00    | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 577 +   | 0,00    | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 578 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 579 +   | 0,00    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 580 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 581 +   | 0,00    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 582 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 583 +   | 0,00    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 585 +   | 0,00    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 587 +   | 0,00    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 588 +   | 0,00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 =   | 0,00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 =   | 1284,08 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| 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    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 =   | 0,00    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| PATRIMONIO  |  |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 601 +   | 500,00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602 -   | 0,00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 +   | 6226,78 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 +   | 0,00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 +   | 0,00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| OTRAS   |  | 606 +   | 0,00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 +   | 0,00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 +   | 0,00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609 +   | 0,00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610 +   | 0,00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 +   | 0,00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 -   | 3634,54 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/-   | 0,00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 +   | 3644,64 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 -   | 0,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 616 +   | 0,00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617 +   | 0,00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618 +   | 0,00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| OTROS   |  | 619 +/-   | 0,00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 620 +/-   | 0,00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 621 +/-   | 0,00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | 622 +/-   | 0,00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 623 +/-   | 0,00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| OTROS   |  | 624 +/-   | 0,00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 =   | 6736,88 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 =   | 8020,96 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 =   | 0,00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 =   | 0,00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |   |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |   |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |   |         | PRIMERA CUOTA  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |         | SEGUNDA CUOTA  |  |
| INTERÉS   |  |   |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  |
| IMPUESTO  |  |   |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| MULTA   |  |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |         | OTROS  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  |
| INTERES POR MORA  |  |   |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| MULTA   |  |   |         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |         | OTROS  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |         | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |   |         | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |   |         | INTERÉS  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |   |         | IMPUESTO   |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |         | MULTA  |  |
| 908   |  | N/C No 0,00   |         | 910  |  |
| 911   |  | N/C No 0,00   |         | 912  |  |
| 913   |  | N/C No 0,00   |         | 914  |  |
| 915   |  | N/C No 0,00   |         | 916  |  |
| 917   |  | N/C No 0,00   |         | 918  |  |
| 919   |  | N/C No 0,00   |         | 919  |  |
| 920   |  | N/C No 0,00   |         | 920  |  |
| 921   |  | N/C No 0,00   |         | 921  |  |
| 922   |  | N/C No 0,00   |         | 922  |  |
| 923   |  | N/C No 0,00   |         | 923  |  |
| 924   |  | N/C No 0,00   |         | 924  |  |
| 925   |  | N/C No 0,00   |         | 925  |  |
| 926   |  | N/C No 0,00   |         | 926  |  |
| 927   |  | N/C No 0,00   |         | 927  |  |
| 928   |  | N/C No 0,00   |         | 928  |  |
| 929   |  | N/C No 0,00   |         | 929  |  |
| 930   |  | N/C No 0,00   |         | 930  |  |
| 931   |  | N/C No 0,00   |         | 931  |  |
| 932   |  | N/C No 0,00   |         | 932  |  |
| 933   |  | N/C No 0,00   |         | 933  |  |
| 934   |  | N/C No 0,00   |         | 934  |  |
| 935   |  | N/C No 0,00   |         | 935  |  |
| 936   |  | N/C No 0,00   |         | 936  |  |
| 937   |  | N/C No 0,00   |         | 937  |  |
| 938   |  | N/C No 0,00   |         | 938  |  |
| 939   |  | N/C No 0,00   |         | 939  |  |
| 940   |  | N/C No 0,00   |         | 940  |  |
| 941   |  | N/C No 0,00   |         | 941  |  |
| 942   |  | N/C No 0,00   |         | 942  |  |
| 943   |  | N/C No 0,00   |         | 943  |  |
| 944   |  | N/C No 0,00   |         | 944  |  |
| 945   |  | N/C No 0,00   |         | 945  |  |
| 946   |  | N/C No 0,00   |         | 946  |  |
| 947   |  | N/C No 0,00   |         | 947  |  |
| 948   |  | N/C No 0,00   |         | 948  |  |
| 949   |  | N/C No 0,00   |         | 949  |  |
| 950   |  | N/C No 0,00   |         | 950  |  |
| 951   |  | N/C No 0,00   |         | 951  |  |
| 952   |  | N/C No 0,00   |         | 952  |  |
| 953   |  | N/C No 0,00   |         | 953  |  |
| 954   |  | N/C No 0,00   |         | 954  |  |
| 955   |  | N/C No 0,00   |         | 955  |  |
| 956   |  | N/C No 0,00   |         | 956  |  |
| 957   |  | N/C No 0,00   |         | 957  |  |
| 958   |  | N/C No 0,00   |         | 958  |  |
| 959   |  | N/C No 0,00   |         | 959  |  |
| 960   |  | N/C No 0,00   |         | 960  |  |
| 961   |  | N/C No 0,00   |         | 961  |  |
| 962   |  | N/C No 0,00   |         | 962  |  |
| 963   |  | N/C No 0,00   |         | 963  |  |
| 964   |  | N/C No 0,00   |         | 964  |  |
| 965   |  | N/C No 0,00   |         | 965  |  |
| 966   |  | N/C No 0,00   |         | 966  |  |
| 967   |  | N/C No 0,00   |         | 967  |  |
| 968   |  | N/C No 0,00   |         | 968  |  |
| 969   |  | N/C No 0,00   |         | 969  |  |
| 970   |  | N/C No 0,00   |         | 970  |  |
| 971   |  | N/C No 0,00   |         | 971  |  |
| 972   |  | N/C No 0,00   |         | 972  |  |
| 973   |  | N/C No 0,00   |         | 973  |  |
| 974   |  | N/C No 0,00   |         | 974  |  |
| 975   |  | N/C No 0,00   |         | 975  |  |
| 976   |  | N/C No 0,00   |         | 976  |  |
| 977   |  | N/C No 0,00   |         | 977  |  |
| 978   |  | N/C No 0,00   |         | 978  |  |
| 979   |  | N/C No 0,00   |         | 979  |  |
| 980   |  | N/C No 0,00   |         | 980  |  |
| 981   |  | N/C No 0,00   |         | 981  |  |
| 982   |  | N/C No 0,00   |         | 982  |  |
| 983   |  | N/C No 0,00   |         | 983  |  |
| 984   |  | N/C No 0,00   |         | 984  |  |
| 985   |  | N/C No 0,00   |         | 985  |  |
| 986   |  | N/C No 0,00   |         | 986  |  |
| 987   |  | N/C No 0,00   |         | 987  |  |
| 988   |  | N/C No 0,00   |         | 988  |  |
| 989   |  | N/C No 0,00   |         | 989  |  |
| 990   |  | N/C No 0,00   |         | 990  |  |
| 991   |  | N/C No 0,00   |         | 991  |  |
| 992   |  | N/C No 0,00   |         | 992  |  |
| 993   |  | N/C No 0,00   |         | 993  |  |
| 994   |  | N/C No 0,00   |         | 994  |  |
| 995   |  | N/C No 0,00   |         | 995  |  |
| 996   |  | N/C No 0,00   |         | 996  |  |
| 997   |  | N/C No 0,00   |         | 997  |  |
| 998   |  | N/C No 0,00   |         | 998  |  |
| 999   |  | N/C No 0,00   |         | 999  |  |
| 1000  |  | N/C No 0,00   |         | 1000   |  |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0101754984 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0101325215001 |     |             |     |             |