

|                                      |               |   |                             |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO       | 2017  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 | No.            |
| 201 RUC                              | 0190362604001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | APLICANET CIA. LTDA.            | 203 EXPEDIENTE |

|  |                        |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |  |   |      |   |      |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007  | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005                   | + | 0.00                  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES            |                        |   |                       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR                                  |  |   |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                   | + | 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) |   |   |   |   |   |   |           |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 312 | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | +   | 5048.04   | 6002      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 313 | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +   | 0.00  | 6004      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315 | +  | 10653.57  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005  | +   | 450702.46 | 6006 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 316 | +  | 0.00  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +   | 202846.18 | 6008 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 314 | -  | 0.00  |   |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009  | +         | 0.00 | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 317 | -  | 1431.33   |   |   |   | DE SERVICIOS  | 6011  | +         | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318 | +  | 0.00  |   |   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | DE BIENES   | 6013      | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 319 | +  | 0.00  |   |   |   |   | DE BIENES   | 6015      | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 320 | +  | 0.00  |   |   |   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES | 6017 | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +  | 0.00  |   |   |   |   |   | DE BIENES | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322                                | +   | 15531.19   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | DE BIENES   |   |   |   |   | 6021      | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323                                | +   | 0.00   |   | DE BIENES   |   |   |   |   | 6023      | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324                                | -   | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |   |   | 6025      | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325                                | -   | 16877.36   |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |   |   | 6027      | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326                                | +   | 0.00   |   |   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |   | 6029      | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327                                | -   | 0.00   |   |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |   | 6031      | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328                                | +   | 0.00   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES  | DE BIENES   |   | 6033      | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329                                | -   | 0.00   |   |   |   |   | DE BIENES   |   | 6035      | +    | 4959.58 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | DE BIENES   | 6037      | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6039      | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |   |   |   | DE BIENES   | 6041      | +    | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6043      | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 334                                | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |   |   | DE BIENES   | 6045      | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6047      | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 336                                | +   | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |   | DE BIENES   | 6049      | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6051      | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 338                                | +   | 0.00   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | DE BIENES   | 6053      | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6055      | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 340                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | DE BIENES   | 6057      | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341                                | +   | 27675.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6059      | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 342                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   |   |   |   | DE BIENES   | 6061      | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6063      | +    | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 344                                | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   |   |   | DE BIENES   | 6065      | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6067      | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 346                                | +   | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   |   | DE BIENES   | 6069      | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347                                | -   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6071      | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 348                                | +   | 0.00   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   | DE BIENES   | 6073      | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6075      | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 350                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE BIENES   | 6077      | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351                                | -   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6079      | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 352                                | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   |   | DE BIENES   | 6081      | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6083      | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 354                                | -   | 0.00   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   | DE BIENES   | 6085      | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6087      | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 356                                | +   | 0.00   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | DE BIENES   | 6089      | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6091      | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 358                                | +   | 0.00   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE BIENES   | 6093      | +    | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359                                | +   | 315631.34  |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6095      | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 360                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE BIENES   | 6097      | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 362                                | +   | 264587.09  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 364                                | +   | 0.00   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 366                                | +   | 0.00   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | LOCALES  | 368                                | +   | 0.00   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 369                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 370                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 371                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 372                                | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 373                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 374                                | +   | 0.00   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 375                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 376                                | +   | 0.00   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 377                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 378                                | +   | 0.00   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 379                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 380                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 381                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 382                                | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 383                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 384                                | +   | 0.00   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 385                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 386                                | +   | 0.00   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 387                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 388                                | +   | 0.00   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 389                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 390                                | +   | 0.00   |   |   |   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 391                                | +   | 0.00   |   |   |   |   |   | DE BIENES   | 6099      | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| NO REL  |  |                                    |     |  |   |   |   |   |   |   |           |      |         |      |      |      |      |

|  |   |   |   |           |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|--|---|---|---|-----------|----------|----------|--|--|----------|------|-----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 105000.00 |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6101     | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6103     | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6105     | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6107     | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 4747.87   |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6109     | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6111     | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6113     | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6115     | +    | 4.02      | 6116 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6117     | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 800.76    |          |          |  | LOCAL  | 6119     | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +   | 19663.33  |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +   | 169414.85 |          |          |  | LOCAL  | 6123     | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6125     | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6127     | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6129     | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00      |          |          |  | LOCAL  | 6131     | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00      |          |          |  | DEL EXTERIOR   | 6133     | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00  |           |          |          | LOCAL  | 6135   | +        | 0.00 | 6136      | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  |           |          |          |  |  | 6999     | =    | 663560.29 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 640334.89   |           |          |          |  |  | 6140     | =    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 88602.73  |          |          |  |  | 6141     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00      |          |          |  |  | 6142     | =    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -   | 0.00      |          |          |  |  | 6143     | =    | 0.00      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +   | 0.00      |          |          |  |  | 6144     | =    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 23852.16  |          |          |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00      |          |          |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00      |          |          |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00      |          |          |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392   | -         | 0.00     |          |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393   | -         | 0.00     |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150     | =    | 0.00      |      |      |      |
|  |   |   |   |           |          |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151   | =        | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 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     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 404   | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 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     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-       | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-       | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 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 QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420   | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421       | +        | 0.00     |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 425   | -         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 428       | -        | 0.00     |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429       | +        | 0.00     |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  |   | DEL   | 430   | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
|  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001      | +        | 0.00     |  |  |          |      |           |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7004  | +         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7007  | +         | 0.00     | 7008     | +  | 0.00   | 7009     | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   | 7010  | -         | 0.00     |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7013  | +         | 33954.62 |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7016  | +         | 58685.10 |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019  | +   | 58429.61  |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022  | -   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025  | +   | 29944.98  |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -   | 27675.00  |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031  | +   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034  | -   | 0.00      |          |          |  |  |          |      |           |      |      |      |
| (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038      | +/-      | 0.00     | 7039   | +/-  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040  | +   | 5963.34   | 7041      | +        | 92306.25 | 7042   | +  | 12241.50 |      |           |      |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043  | +   | 1130.77   | 7044      | +        | 15234.14 | 7045   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 963.08  | 7047      | +        | 8621.69  | 7048   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050      | +        | 7370.80  | 7051   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053      | +        | 0.00     | 7054   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00  | 7056      | +        | 0.00     | 7057   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| DESHUCIO   | 7058  | +   | 0.00  | 7059      | +        | 0.00     | 7060   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062      | +        | 0.00     | 7063   | +  | 0.00     |      |           |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA  | 7064  | +   | 0.00      | 7065     | +        | 0.00   | 7066   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
|  | NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 230.02    | 7068     | +        | 17912.57   | 7069   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070  | +   | 0.00      | 7071     | +        | 0.00   | 7072   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7073  | +   | 0.00      | 7074     | +        | 0.00   | 7075   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076  | +   | 0.00      | 7077     | +        | 0.00   | 7078   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +   | 0.00      | 7080     | +        | 0.00   | 7081   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +   | 0.00      | 7083     | +        | 0.00   | 7084   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS  |   | 7085  | +   | 0.00      | 7086     | +        | 0.00   | 7087   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088  | +   | 0.00      | 7089     | +        | 0.00   | 7090   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +   | 0.00      | 7092     | +        | 0.00   | 7093   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00      | 7095     | +        | 0.00   | 7096   | +        | 0.00 |           |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +   | 0.00      | 7098     | +        | 0.00   | 7099   | +        | 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.

|  |              |   |                                    | EXTERIOR                                 |              |           |      |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|--------------|-----------|------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)   | LOCALES                            | 431                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 432          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 433                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)   | LOCALES                            | 434                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 435          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 436                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |              | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)  | 438                                | -  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |              | RELACIONADOS  | 439                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADOS   | 440                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 444                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | OTROS   | 445                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449                                | =  | 1139798.22   |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |              |   | 499                                | =  | 1712698.61   |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 471                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPUGNADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |              |   |                                    |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |              |   |                                    |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |              | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 512                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                                      | +            | 105661.22 |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 514                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 516                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   |                                    | RELACIONADAS                             | LOCALES      | 523       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  | DEL EXTERIOR | 524       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES      |   |                                    | 525                                      | +            | 10823.83  |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR |   |                                    | 526                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO  | 527          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |              | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +  | 4175.77      |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +  | 1583.02      |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +  | 11416.25     |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |              | POR GARANTIAS   | 537                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR LITIGIOS  | 542                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS  | 544          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 545          | +   | 234530.00                          |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |                    |              |            |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
|---|--|---|--------------------|--------------|------------|--|---|---|---|------|-----------|-----------|----------|------|---|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                | +            | 0.00       | OTROS  |   |   | 7311  | +    | 0.00      | 7312      | +        | 0.00 |   |          |
| OTROS   |  |   | 547                | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7314  | +    | 0.00      | 7315      | +        | 0.00 |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548                | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991  | =    | 212136.05 |           |          |      |   |          |
| OTROS   |  |   | 549                | +            | 9915.43    |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                | =            | 378105.52  |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |            | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992  | +    | 423585.74 |           |          |      |   |          |
| 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 | +         | 635721.79 |          |      |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +          | 0.00   |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +          | 0.00   |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                | +            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901  | =    | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7902 | +         | 0.00      |          |      |   |          |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558        | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      | 7903      | -         | 0.00     |      |   |          |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559        | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |      | 7904      | =         | 0.00     |      |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 560          | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7905 | =         | 0.00      |          |      |   |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   | 7906 | =         | 0.00      |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |   | 7907 | =         | 0.00      |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |   | 7908 | =         | 0.00      |          |      |   |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 562          | +          | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |                    |              | 563        | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |      | 801       | =         | 2738.50  |      |   |          |
|   | NO RELACIONADAS  |   |                    | 564          | +          | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |   | 802  | =         | 0.00      |          |      |   |          |
|   | RELACIONADAS   |   |                    | 565          | +          | 445955.10  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 566                | +            | 0.00       |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| CREDITO A MUTUO   |  |   | 567                | +            | 0.00       |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                | +            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 094   | -    | 0.00      | 095       | +        | 0.00 |   |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569                | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 096   | +    | 0.00      | 097       | -        | 0.00 |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   | 098   | =    | 2738.50   |           |          |      |   |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570                | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   | 803   | -    | 4175.77   |           |          |      |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                | +            | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                 |   |   | 804   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573                | +            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   | 805   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| JUBILACION PATRONAL   |  |   | 574                | +            | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   | 806   | +    | 27373.53  |           |          |      |   |          |
| DESAHUCIO   |  |   | 575                | +            | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   | 807   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 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 GARANTIAS   |  |   | 577                | +            | 0.00       | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                 |   |   | 809   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578                | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |   | 810   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579                | +            | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   | 811   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580                | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |   | 812   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581                | +            | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   | 813   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582                | +            | 0.00       | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 583                | +            | 0.00       |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| OTRAS   |  |   | 584                | +            | 0.00       |  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 585                | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   | 814   | +    | 0.00      | 815       | -        | 0.00 |   |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586                | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |   | 816   | +    | 0.00      | 817       | -        | 0.00 |   |          |
| OTROS   |  |   | 587                | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   | 818   | +    | 0.00      | 819       | -        | 0.00 |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 588                | +            | 228177.16  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 820   | +    | 0.00      | 821       | -        | 0.00 |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 589                | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   |   | 822   | +    | 0.00      | 823       | -        | 0.00 |   |          |
| OTROS   |  |   | 590                | +            | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |   | 824   | -    | 0.00      | 825       | +        | 0.00 |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591                | =            | 674132.26  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |   | 826   | +    | 0.00      | 827       | -        | 0.00 |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 592                | =            | 1052237.78 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 593                | =            | 0.00       | INGRESOS   |   |   | 830   | +    | 0.00      | 831       | -        | 0.00 |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 594                | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |   |      |           |           |          |      |   |          |
| PATRIMONIO  |  |   |                    |              |            | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   | 833   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                | +            | 40000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   | 834   | +/.  | 0.00      | 835       | +/.      | 0.00 |   |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602                | -            | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   | 836   | =    | 51036.26  |           |          |      |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603                | +            | 445622.53  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   | 837   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604                | +            | 12753.41   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       | =        | 0.00 |   |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605                | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   | 839   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| OTRAS   |  |   | 606                | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |   | 840   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607                | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   | 841   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608                | +            | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |           | 842       | 0.00     | 843  | = | 51036.26 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609                | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   | 844   | 0.00 | 845       | =         | 0.00     |      |   |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 610                | +            | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |   | 848   | 0.00 | 849       | =         | 51036.26 |      |   |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611                | +            | 139897.61  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   | 850   | =    | 11227.98  |           |          |      |   |          |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612                | -            | 292.31     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)   |   |   | 800   | +    | 9351.63   |           |          |      |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613                | +/.          | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                               |   |   | 851   | -    | 9351.63   |           |          |      |   |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614                | +            | 22479.59   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   | 852   | -    | 5610.98   |           |          |      |   |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615                | -            | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |   | 853   | -    | 3740.65   |           |          |      |   |          |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |  |   | 616                | +            | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |   | 854   | =    | 7487.33   |           |          |      |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617                | +            | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   | 855   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| OTROS   |  |   | 618                | +            | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   | 856   | +    | 3740.65   |           |          |      |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619                | +/.          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   | 857   | -    | 38616.03  |           |          |      |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620                | +/.          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   | 858   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621                | +/.          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |   |   | 859   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 622                | +/.          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |   | 860   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| OTROS   |  |   | 623                | +/.          | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   | 861   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 624                | =            | 660460.83  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |   | 862   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 625                | =            | 1712698.61 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   | 863   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 626                | =            | 0.00       | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   | 864   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 627                | =            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 865   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   | 866   | =    | 27388.05  |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   | 867   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |   | 868   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   | 869   | =    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   | 870   | =    | 27388.05  |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   |   | 871   | +    | 11327.96  |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |   | 872   | -    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   |   | 873   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |   |   | 874   | +    | 11327.96  |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | PRIMERA CUOTA  |   |   | 875   | +    | 0.00      |           |          |      |   |          |
|   |  |   |                    |              |            | SEGUNDA CUOTA  |   |   | 876   | +    | 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 | +                         | 11327.96 |                                 |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |                           |          |                                 |     |                   |
|   |   | INTERES   |   | 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 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916      | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol 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                                       | 921 | USD<br>0.00               | 922      | USD<br>0.00                     | 923 | 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 Identidad o No. de Pasaporte  | 0104026828  |   |     | 199                       | RUC No.  | 0300401734001                   |     |                   |