



|  |   |     |           |  |  |        |  |       |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|-----|-----------|--|--|--------|--|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 367 | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | (-) COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 0.00   |  |        | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | +         | 0.00   |  |        | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | (-) COSTO HISTORICO 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   |  |        | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO         | 372 | +         | 0.00   |  |        | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | +         | 59523.45   |  |        | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 374 | +         | 17630.34   |  |        | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL            | 375 | +         | 60541.13   |  |        | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|  | TERRENOS  | 376 | +         | 0.00   |  |        | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377 | +         | 0.00   |  |        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378 | +         | 0.00   |  |        | OTROS  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379 | +         | 0.00   |  |        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 380 | +         | 0.00   |  |        | OTROS  | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL            | 381 | +         | 0.00   |  |        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   | 6999                                       | =      | 551394.19  |       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384   | -   | 147775.39 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                       | =      | 10578872.10  |       |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 CONCESION  | 390   | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                       | =      | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |  |

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

|   |   |     |      |      |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|---|---|-----|------|------|-----------------|--------------------------|--|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS  | 394 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00 |                 |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +    | 0.00 |                 |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +    | 0.00 |                 |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                  | 398 | -    | 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) | 6148 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION           | 399 | -    | 0.00 |                 |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION           | 400 | -    | 0.00 |                 |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | 401 | -    | 0.00 |                 |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00 |                 |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | 404 | +    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | 408 | +    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES   | 409 | +    | 0.00 |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410   | -   | 0.00 |      |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411   | -   | 0.00 |      |                 |                          |  |      |      |      |  |  |  |  |

|   |   |     |      |   |                 |   |      |      |      |          |      |           |      |      |      |
|---|---|-----|------|---|-----------------|---|------|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 401 | -    | 0.00  | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00  |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +    | 0.00 |          |      | 7006      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +    | 0.00  |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +    | 0.00 | 7008     | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS  | 404 | +    | 0.00  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405 | -    | 0.00  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +    | 0.00  |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +    | 0.00 |          |      | 7018      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00  |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +    | 0.00 |          |      | 7021      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +    | 0.00  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022 | -    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | 408 | +    | 0.00  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409 | +    | 0.00  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028 | -    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | -    | 0.00  |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031 | +    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411 | -    | 0.00  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034 | -    | 0.00 |          |      |           |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +    | 0.00  |                 | (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00  |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    | 0.00 | 7041     | +    | 236402.67 | 7042 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +    | 0.00  |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00 | 7044     | +    | 62780.98  | 7045 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046            | +   | 0.00 | 7047 | +    | 31234.36 | 7048 | +         | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416   | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049            | +   | 0.00 | 7050 | +    | 13186.52 | 7051 | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052            | +   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL   | 7055            | +   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058            | +   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +         | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS  | 420   | +   | 0.00 | OTROS   | 7061            | +   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064            | +   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00 | ACELERADA   | 7067            | +   | 0.00 | 7068 | +    | 13179.56 | 7069 | +         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   | 423   | +   | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067            | +   | 0.00 | 7068 | +    | 13179.56 | 7069 | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070            | +   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +         | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 426   | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076            | +   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079            | +   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082            | +   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00 | OTROS   | 7085            | +   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +         | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088            | +   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091            | +   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094            | +   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097            | +   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100            | +   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 435   | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7103            | +   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +         | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 0.00 | OTROS   | 7106            | +   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7109            | +   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +         | 0.00 |      |      |



| RELACIONADAS  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-----|-------------|------|-----------------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|---|------|--|--|--|---|-----|-----------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 7907  | =   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 562 | +           | 0.00 | LOCALES               |     | 563           | +   | 0.00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |      |  |  |  | 801   | =   | 171381.45 |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 564 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |     |               |     |               | 802                    | = | 0.00 |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |             | 565 | +           | 0.00 |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |             | 566 | +           | 0.00 |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 567 | +           | 0.00 |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 094   | -   | 0.00      | 095  | +  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 096   | +   | 0.00      | 097  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 098   | =   | 171381.45 |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 803   | -   | 25707.21  |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 804   | -   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 805   | -   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 806   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 807   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 808   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> * m <sup>1</sup> * ((804 * 15%) + ((805 - 808) * 15%))                                 |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 809   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 810   | -   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 811   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 812   | -   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 813   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 814   | +   | 0.00      | 815  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 816   | +   | 0.00      | 817  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 818   | +   | 0.00      | 819  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 820   | +   | 0.00      | 821  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 822   | +   | 0.00      | 823  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 824   | +   | 0.00      | 825  | +  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 826   | +   | 0.00      | 827  | -  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 828   | -   | 0.00      | 829  | +  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 828   | -   | 0.00      | 829  | +  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 591   | =   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 592   | =   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 834   | +/  | 0.00      | 835  | +/ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 601   | +   | 16000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 836 | =   | 145674.24 |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 602   | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 839 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 603   | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 840 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 604   | +   | 2701.18   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 841 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 605   | +   | 11104.49  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 842 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 606   | +   | 100000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA) |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 843 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 607   | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci <sup>2</sup> de la tarifa  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 844 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 608   | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 845 | =   | 145674.24 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 609   | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 849 | =   | 32048.33  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 610   | +   | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 851 | -   | 8624.14   |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 611   | +   | 140240.56 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 852 | =   | 23424.19  |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 612   | -   | 0.00      | [(+)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 853 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 613   | +/  | 0.00      | [(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 854 | +   | 8624.14   |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 614   | +   | 113625.91 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 855 | -   | 23442.02  |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 615   | -   | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 856 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 616   | +   | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 857 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 617   | +   | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 858 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 618   | +   | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 859 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 618   | +   | 0.00      |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 619   | +/  | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 860 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 620   | +/  | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 861 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 621   | +/  | 0.00      | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 862 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 622   | +/  | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 865 | =   | 8606.31   |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 623   | +/  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 866 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 698   | =   | 383672.14 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 867 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 699   | =   | 494968.07 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 868 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 624   | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 869 | =   | 8606.31   |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 625   | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 870 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 871   | +   | 5248.96   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 871 | +   | 5248.96   |  |  |  |  |  |  |
| [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 872   | -   | 0.00      | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 872 | -   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| [(+)] OTROS CONCEPTOS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 873   | +   | 0.00      | [(+)] OTROS CONCEPTOS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 873 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 874   | +   | 5248.96   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 874 | +   | 5248.96   |  |  |  |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 875   | +   | 0.00      | PRIMERA CUOTA  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 875 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 876   | +   | 0.00      | SEGUNDA CUOTA  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 876 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 877   | +   | 5248.96   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 877 | +   | 5248.96   |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 880   | =   | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 880 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 881   | =   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 881 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 882   | =   | 0.00      | OTROS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 882 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 883   | =   | 0.00      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 883 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 884   | =   | 0.00      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 884 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 885   | =   | 0.00      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 885 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 886   | =   | 0.00      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 886 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 887   | =   | 0.00      | OTROS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 887 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 888   | +/  | 0.00      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 888 | +/  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 889   | +/  | 0.00      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 889 | +/  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 890   | =   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 890 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 897   | =   | 0.00      | INTERÉS  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 897 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 898   | =   | 0.00      | IMPUESTO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 898 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 899   | =   | 0.00      | MULTA  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 899 | =   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 902   | +   | 8606.31   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 902 | +   | 8606.31   |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 903   | +   | 0.00      | INTERÉS POR MORA   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 903 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 904   | +   | 0.00      | MULTA  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 904 | +   | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 905   | =   | 8606.31   | TOTAL PAGADO   |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 905 | =   | 8606.31   |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 906   | USD | 8606.31   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 906 | USD | 8606.31   |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 907   | USD | 0.00      | MEDIANTE COMPENSACIONES  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 907 | USD | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | 925   | USD | 0.00      | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  | 925 | USD | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |      |                       |     |               |     |               |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00           | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 |                        |   |      |  |  |  |   |     |           |  |    |      |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |     |     |           |  |  |  |  |  |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923992648 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909540767001 |     |             |     |             |