

|                                      |               |   |                                |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                |               |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |                |               |
| 102 A?O                              | 2017          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 160007546 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                |               |
| 201 RUC                              | 0992915498001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | ICONOCLASTA SOCIEDAD AN?NIMA   | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |  |       |         |  |  |       |      |  |  |       |         |
|--|--|-------|---------|--|--|-------|------|--|--|-------|---------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 + | 3748.17 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00    |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 + | 0.00    | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00    |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 + | 0.00    | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00    |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 + | 0.00    | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00    |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 + | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       |         | TOTAL INGRESOS   |  |       |      | TOTAL EGRESOS  |  |       |         |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       |         |  |  |       |      |  |  | 029 + | 3748.17 |
|  |  |       |         |  |  |       |      |  |  | 030 + | 0.00    |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |              |       |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |        |          |        |      |
|---|--------------|-------|---------|---|--|--------|----------|--------|------|
| ACTIVO  |              |       |         | INGRESOS  |  |        |          |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |       |         | TOTAL INGRESOS  |  |        |          |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |              |       |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |        |          |        |      |
|   |              | 311 + | 2045.66 |   |  | 6001 + | 0.00     | 6002 + | 0.00 |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 + | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  | 6003 + | 0.00     | 6004 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 + | 29180.00 | 6006 + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315 + | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  | 6007 + | 0.00     | 6008 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6009 + | 0.00     | 6010 + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES      | 317 - | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   |  | 6011 + | 0.00     | 6012 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 318 - | 0.00    | DE BIENES   |  | 6013 + | 0.00     | 6014 + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES      | 319 + | 0.00    | DE SERVICIOS  |  | 6015 + | 0.00     | 6016 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 320 + | 0.00    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6017 + | 0.00     | 6018 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES      | 321 + | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6019 + | 0.00     | 6020 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6021 + | 0.00     | 6022 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES      | 323 + | 0.00    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | 6023 + | 0.00     | 6024 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 324 - | 0.00    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 + | 0.00     | 6026 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | LOCALES      | 325 + | 1079.76 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6027 + | 0.00     | 6028 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6029 + | 0.00     | 6030 + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | LOCALES      | 327 - | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6031 + | 0.00     | 6032 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 328 + | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR   |  | 6033 + | 0.00     | 6034 + | 0.00 |
| Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | LOCALES      | 329 - | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6035 + | 0.00     | 6036 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 330 + | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6037 + | 0.00     | 6038 + | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | LOCALES      | 331 + | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6039 + | 0.00     | 6040 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 332 + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6041 + | 0.00     | 6042 + | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | LOCALES      | 333 + | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6043 + | 0.00     | 6044 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 334 + | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6045 + | 0.00     | 6046 + | 0.00 |
| Inventarios   | LOCALES      | 335 + | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6047 + | 0.00     | 6048 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 336 + | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | 6049 + | 0.00     | 6050 + | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | LOCALES      | 337 + | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6051 + | 0.00     | 6052 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 338 + | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6053 + | 0.00     | 6054 + | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | LOCALES      | 339 + | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6055 + | 0.00     | 6056 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 340 + | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6057 + | 0.00     | 6058 + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | LOCALES      | 341 + | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6059 + | 0.00     | 6060 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 342 + | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6061 + | 0.00     | 6062 + | 0.00 |
| Otros activos corrientes  | LOCALES      | 343 + | 0.00    | OTRAS   |  | 6063 + | 0.00     | 6064 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 344 + | 0.00    | POR GARANT?AS   |  | 6065 + | 0.00     | 6066 + | 0.00 |
| Otros activos no corrientes   | LOCALES      | 345 + | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6067 + | 0.00     | 6068 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 346 + | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6069 + | 0.00     | 6070 + | 0.00 |
| Ingresos no operacionales   | LOCALES      | 347 - | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6071 + | 0.00     | 6072 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 348 + | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6073 + | 0.00     | 6074 + | 0.00 |
| Ingresos financieros  | LOCALES      | 349 - | 0.00    | POR LITIGIOS  |  | 6075 + | 0.00     | 6076 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 350 + | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 6077 + | 0.00     | 6078 + | 0.00 |
| Ingresos operacionales  | LOCALES      | 351 - | 0.00    | OTRAS   |  | 6079 + | 0.00     | 6080 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 352 + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 + | 0.00     | 6082 + | 0.00 |
| Ingresos no operacionales   | LOCALES      | 353 + | 0.00    | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083 + | 0.00     | 6084 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 354 - | 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | 6085 + | 0.00     | 6086 + | 0.00 |
| Ingresos financieros  | LOCALES      | 355 + | 0.00    | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 + | 0.00     | 6088 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 356 + | 0.00    | OTROS   |  | 6089 + | 0.00     | 6090 + | 0.00 |
| Ingresos operacionales  | LOCALES      | 357 + | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 + | 0.00     | 6092 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 358 + | 0.00    | OTROS   |  | 6093 + | 0.00     | 6094 + | 0.00 |
| Ingresos no operacionales   | LOCALES      | 359 + | 0.00    | LOCAL   |  | 6095 + | 0.00     | 6096 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 360 + | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 6097 + | 0.00     | 6098 + | 0.00 |
| Ingresos financieros  | LOCALES      | 361 + | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 6099 + | 0.00     | 6100 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 362 + | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 6101 + | 0.00     | 6102 + | 0.00 |
| Ingresos operacionales  | LOCALES      | 363 + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  | 6103 + | 0.00     | 6104 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR | 364 + | 0.00    |   |  | 6105 + | 0.00     | 6106 + | 0.00 |

|   |   |         |      |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---------|------|--|--|---|--|--------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +   | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +   | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +    | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR  | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00   |  |   |  |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +   |  |              |   |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       | 0.00 |  | 6129   | +   |  |              |   |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +  | 0.00         |   |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00 |  | OTROS  | 6133  | +  | 0.00         |   |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, 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  | =  | 29180.00     |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| 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         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 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. |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389     | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 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 COMPAGNAS 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         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004   | +            | 0.00  | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396  | +  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007         | +   | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 0.00 | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -       | 0.00 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00         | 7018  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00         | 7021  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +    | 0.00   | (- / +) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038  | +/-             | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040   | +   | 0.00   | 7041         | +   | 2800.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043   | +   | 0.00   | 7044         | +   | 903.67          |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047         | +   | 312.20          |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050         | +   | 3824.43         |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00   | 7053         | +   | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00   | 7056         | +   | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00 | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00   | 7059         | +   | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | OTROS   | 7061   | +            | 0.00  | 7062            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +  | 0.00         | 7065  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067   | +            | 0.00  | 7068            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00         | 7071  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +            | 0.00  | 7074            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00         | 7077  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079  | +  | 0.00         | 7080  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7081  | +  | 0.00         | 7082  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7084  | +  | 0.00         | 7085  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |      |  | OTROS  | 7087  | +  | 0.00         | 7088  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +            | 0.00  | 7089            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00         | 7092  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00         | 7095  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | LOCALES   | 423     | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00         | 7098  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00         | 7101  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00         | 7104  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +  | 0.00   | OTROS   | 7106   | +            | 0.00  | 7107            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00         | 7110  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES | 429  | +  | 0.00   |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00 |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00 |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00 |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -       | 0.00 |  |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | +    | 0.00   |  |   |  |              |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |



| RELACIONADAS  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
|---|-------------|-----|-------------|--|-------------|-----|----------|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---------------------------|---|---------------------------------|------|---|---------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 7907  | =   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| CONCILIACION TRIBUTARIA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00        | LOCALES                                      | 563         | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |  |  |  |  |  |  | 801   | =   | 1912.86                   |   |                                 |      |   |         |
| NO RELACIONADAS   | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 802   | =   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| RELACIONADAS  | 565         | +   | 0.00        | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00        | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567         | +   | 0.00        | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 094   | -   | 0.00                      | REVERSIÓN   |                                 | 095  | + | 0.00    |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 096   | +   | 0.00                      | REVERSIÓN   |                                 | 097  | - | 0.00    |
| CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | REVERSIÓN   |     | 098                       | =   | 1912.86                         |      |   |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 803   | -   | 286.93                    |   |                                 |      |   |         |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 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 $F_{7m} \times ((804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%))$               |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 809   | +   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 810   | -   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 811   | +   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 812   | -   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 813   | +   | 0.00                      |   |                                 |      |   |         |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 814   | +   | 0.00                      | 815   | -                               | 0.00 |   |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 816   | +   | 0.00                      | 817   | -                               | 0.00 |   |         |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 818   | +   | 0.00                      | 819   | -                               | 0.00 |   |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 820   | +   | 0.00                      | 821   | -                               | 0.00 |   |         |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 822   | +   | 0.00                      | 823   | -                               | 0.00 |   |         |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 824   | -   | 0.00                      | 825   | +                               | 0.00 |   |         |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 826   | +   | 0.00                      | 827   | -                               | 0.00 |   |         |
| INGRESOS  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 828   | -   | 0.00                      | 829   | +                               | 0.00 |   |         |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 830   | +   | 0.00                      | 831   | -                               | 0.00 |   |         |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | REVERSIÓN   |     | 833                       | -   | 122.70                          |      |   |         |
| OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 834   | +/- | 0.00                      | 835   | +/-                             | 0.00 |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 601   | +   | 1600.00                   | GRABABLE  |                                 | 836  | = | 1503.23 |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 602   | -   | 800.00                    | 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   | +   | 0.00                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                                 | 841  | = | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 605   | +   | 0.00                      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                                 | 842  | = | 0.00    |
| OTRAS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 606   | +   | 0.00                      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                 | 843  | = | 0.00    |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 607   | +   | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  |                                 | 844  | = | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 608   | +   | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844   |                                 | 845  | = | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 609   | +   | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                                 | 849  | = | 375.81  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 610   | +   | 0.00                      | ¿ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                                 | 851  | - | 0.00    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 611   | +   | 3682.07                   | ¿IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                                 | 852  | = | 375.81  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 612   | -   | 368.08                    | ¿CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                                 | 853  | = | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 613   | +/- | 0.00                      | ¿SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                                 | 854  | + | 0.00    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 614   | +   | 1127.42                   | ¿RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                                 | 855  | - | 369.41  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 615   | -   | 0.00                      | ¿RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                                 | 856  | - | 0.00    |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 616   | +   | 0.00                      | ¿RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                 | 857  | - | 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 617   | +   | 0.00                      | ¿ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                                 | 858  | - | 0.00    |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 618   | +   | 0.00                      | ¿CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                                 | 859  | - | 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  | = | 6.40    |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 623   | +/- | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                                 | 866  | = | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 698   | =   | 5241.41                   | ¿IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional) |                                 | 867  | + | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 699   | =   | 6873.59                   | ¿CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (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  | = | 6.40    |
| 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   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     | 871                       | +   | -181.51                         |      |   |         |
| OTROS CONCEPTOS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | ¿EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |     | 872                       | -   | 0.00                            |      |   |         |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | ¿OTROS CONCEPTOS  |     | 873                       | +   | 0.00                            |      |   |         |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     | 879                       | +   | 0.00                            |      |   |         |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | PRIMERA CUOTA   |     | 874                       | +   | 0.00                            |      |   |         |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | SEGUNDA CUOTA   |     | 875                       | +   | 0.00                            |      |   |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     | 876                       | +   | 0.00                            |      |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | OTROS   |     | 882                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 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 ACTUARIALES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 884                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |     | 885                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| OTROS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | OTROS   |     | 887                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888                       | +/-   | 0.00                            |      |   |         |
| PAGO PREVIO (informativo)   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-   | 0.00                            |      |   |         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | PAGO PREVIO (informativo)   |     | 890                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| INTERÉS   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 897                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| IMPUESTO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | INTERÉS   |     | 898                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| MULTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO  |     | 899                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| MULTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MULTA   |     | 899                       | =   | 0.00                            |      |   |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     | 902                       | +   | 6.40                            |      |   |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 903                       | +   | 24.83                           |      |   |         |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | INTERÉS POR MORA  |     | 904                       | +   | 86.49                           |      |   |         |
| MULTA   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MULTA   |     | 904                       | +   | 86.49                           |      |   |         |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO  |     | 905                       | USD   | 117.72                          |      |   |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 906                       | USD   | 0.00                            |      |   |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 906                       | USD   | 0.00                            |      |   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 907                       | USD   | 0.00                            |      |   |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 925                       | USD   | 0.00                            |      |   |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |     |             |  |             |     |          |                        |          |  |  |  |  |  |  | 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 | 918                    | Resol No |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |   |                                 |      |   |         |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915470306 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0952277556001 |             |      |             |     |             |