

|                |                                  |   |     |                                 |                                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                |
| 201            | RUC                              | 1792851203001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HOPLITE TECHNOLOGIES CIA.LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|---------|--|---------|------------------------------------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |         | INGRESOS   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |         | TOTAL INGRESOS   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311     | +  | 2400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 312     | +  | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +     | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 313     | +  | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                       | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 314     | -  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315     | +  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316     | +  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 317     | -  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 318     | -  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 319     | +  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 320     | +  | 0.00    |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 325  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 327  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 329  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                       | RELACIONADOS   | 333  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354  | -       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359  | +       | 0.00   |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +  | 0.00    |  |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 2400.00 |  |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | INGRESOS NO OPERACIONALES  |         |                                    |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363     | +  | 0.00    |                                    |  | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364     | +  | 0.00    |                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365     | +  | 0.00    |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |

|   |   |  |      |   |   |   |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|------|---|---|---|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| EXCEPTO TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103                                    | +  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 366  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | 6105   | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00  |   |   |   | LOCAL                                   | 6107   | +   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 368  | +    | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |   | 6109                                    | +  | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +   |   | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6111   | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +   |   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                            | 6113   | +   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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  | +    | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL   |   | 6119   | +   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374  | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6121                                    | +  | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 375  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6123   | +   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376  | +   |   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                            | 6125   | +   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377  | +   |   | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378  | +   |   | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379  | +   |   | 0.00  |   |   | OTROS  | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 380  | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135  |   |   | +  | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 381   | +  | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   |   |   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        | 6140  | =   |   | 0.00                                    |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385  | -    | 0.00  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +    | 0.00  |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +    | 0.00  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | 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 CONCESION   | 390  | +    | 0.00  |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391  | +    | 0.00  |   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -    | 0.00  |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -    | 0.00  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151                                    | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |      |   |   |   |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |      |   |   |   |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | 394  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |   | GASTO                                   |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396  | +    | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +                                       | 0.00   |   | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +    | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +                                       | 0.00   | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -   | 0.00  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013  | +   | 0.00  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 401  | -    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                                       | 0.00   |   | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402  | -    | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +                                       | 0.00   |   | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403  | +    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404  | +    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 405  | -    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406  | -    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 407  | +    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -                                       | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408  | +    | 0.00  |   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-                                     | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   | TANGIBLES   | 409  | +    | 0.00  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +                                       | 0.00   | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   | 410  | -    | 0.00  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043  | +                                       | 0.00   | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411   | -  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           | 7046  | +   | 0.00  | 7047                                    | +  | 0.00  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 412   | +  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7049  | +   | 0.00  | 7050                                    | +  | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | EN SUBSIDIARIAS   | 413  | +/-  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +                                       | 0.00   | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414  | +    | 0.00  |   | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +                                       | 0.00   | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 415  | +/-  | 0.00  |   | DESAHUCIO   | 7058  | +                                       | 0.00   | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 416  | +    | 0.00  |   | OTROS   | 7061  | +                                       | 0.00   | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417  | +/-  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064                                    | +  | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 418  | +    | 0.00  |   | NO ACCELERADA   | 7067  | +                                       | 0.00   | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -    | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +                                       | 0.00   | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO   | 420  | +    | 0.00  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +                                       | 0.00   | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 421  | +   |   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                                    | +  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422  | -    | 0.00  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079                                    | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 423  | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +   | 0.00                                    | 7083   | +   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 424  | +   | 0.00  | OTROS   | 7085  | +                                       | 0.00   | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425  | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +   | 0.00                                    | 7089   | +   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426  | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +                                       | 0.00   | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00                                    | 7095   | +   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428  | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +   | 0.00                                    | 7098   | +   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 429  | +   | 0.00  |   |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR  | 430  | +    | 0.00  |   |   |   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR  | 431  | -    | 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.



|   |  |              |         |         |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--------------|---------|---------|--|---|---|------------------------|-------------------------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS   |  | 549          | +       | 0.00    |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550          | =       | 2000.00 |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |         |         | TOTAL GASTOS   |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 553     | +  | 0.00  |   |                        | 7992                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 554     | +       | 0.00   |   |   | 7999                   | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555     | +       | 0.00   |   |   | 7901                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 556     | +       | 0.00   |   |   | 7902                   | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557     | +       | 0.00   |   |   | 7903                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 558     | +       | 0.00   |   |   | 7904                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 559     | +  | 0.00  |   |                        | 7905                    | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 560     | +       | 0.00   |   |   | 7906                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561     | +       | 0.00   |   |   | 7907                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 562     | +       | 0.00   |   |   | 7908                   | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         |  |   |   |                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563     | +       | 0.00   |   |   | 801                    | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564          | +       | 0.00    |  |   | 802   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565          | +       | 0.00    |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566          | +       | 0.00    |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567          | +       | 0.00    |  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              |         |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094   | -                      | 0.00                    | 095  | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569     | +       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096                    | +                       | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |              | 570     | +       | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098                    | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              |         |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              |         |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                 |   | 804   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573     | +       | 0.00   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805                    | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  |              | 574     | +       | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806                    | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |              |         |         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |              | 576     | +       | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   | 808                    | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577     | +       | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |   | 809                    | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578     | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   | 810                    | -                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579     | +       | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811                    | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580     | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 812                    | -                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |              | 581     | +       | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 813                    | +                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |              | 582     | +       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS  |              | 583     | +       | 0.00   |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584     | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814                    | +                       | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585     | +       | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816                    | +                       | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS   |  | 586          | +       | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +                      | 0.00                    | 819  | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587     | +       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820                    | +                       | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS  |              | 588     | +       | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822                    | +                       | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |         |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824   | -                      | 0.00                    | 825  | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVO  |  |              |         |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +                      | 0.00                    | 827  | -    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |              |         |         | INGRESOS   |   | 828   | -                      | 0.00                    | 829  | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |         |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 830   | +                      | 0.00                    | 831  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |              |         |         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 833   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |              |         |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834   | +/-                    | 0.00                    | 835  | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              |         |         | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |              |         |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 837   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |              |         |         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                        | 838                     | =    | SI   |      |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |              | 604     | +       | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 839                    | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605     | +       | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   | 840                    | =                       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS  |              | 606     | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 841                    | =                       | NA   |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607     | +       | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |   | 842                    | =                       | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608     | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   | UTILIDAD GRAVABLE      |                         | 844  | =    | 0.00 | 845  | = | 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                  |              | 609     | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 846                    | =                       | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |   |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |              | 610     | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 848                    | =                       | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611     | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO |                         | 850  | =    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612     | -       | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |   | 851                    | -                       | 0.00 | 852  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613     | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |   | 853                    | -                       | 0.00 | 854  | -    | 0.00 |   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614     | +       | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   | 855                    | =                       | 0.00 | 856  | +    | 0.00 |   |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615     | -       | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   | 857                    | =                       | 0.00 | 858  | =    | 0.00 |   |      |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |              | 616     | +       | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   | 859                    | =                       | 0.00 | 860  | =    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS  |              | 617     | +       | 0.00   | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 861                    | =                       | 0.00 | 862  | =    | 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   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 863                    | =                       | 0.00 | 864  | =    | 0.00 |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 620     | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 865                    | -                       | 0.00 | 866  | -    | 0.00 |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              | 621     | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 867                    | -                       | 0.00 | 868  | -    | 0.00 |   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622     | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   | 869                    | -                       | 0.00 | 870  | -    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS  |              | 623     | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   | 871                    | -                       | 0.00 | 872  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |              |         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 861   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |              |         |         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 862   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              |         |         | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 863   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              |         |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 864   | -                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 867   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 868   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   | 871   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   | 873   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   | 874   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | PRIMERA CUOTA  |   | 875   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | SEGUNDA CUOTA  |   | 876   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   | 877   | +                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO  |   | 880   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES   |   | 881   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 882   | =                      | 0.00                    |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |
|   |  |              |         |         | OTROS  |   |   |                        |                         |      |      |      |      |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

