

|                |                                  |   |     |                             |                                |      |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                             |                                |      | 133896002  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |      |            |
| 201            | RUC                              | 1190082659001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VILCAFLOWERS CIA LTDA          | 203  | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |      |   |      |  |     |   |      |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |      |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |      |   |      |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |              |       |          |      |      |
|---|---|--|----------|--|--|--|--------------|-------|----------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |          | INGRESOS   |  |  |              |       |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |          | TOTAL INGRESOS   |  |  |              |       |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |              |       |          |      |      |
|   |   | 311  | +        | 1244.67  |  |  | 6002         | +     | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS  | 312  | +        | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001         | +     | 47023.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 313  | +        | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003         | +     | 70030.91 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314  | -        | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005         | +     | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS   | 315  | +        | 8582.24  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007         | +     | 0.00     |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 316  | +        | 0.00   |  | DE BIENES  | 6009         | +     | 0.00     |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317  | -        | 0.00   |  | DE SERVICIOS   | 6011         | +     | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 318  | +        | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6013         | +     | 0.00     |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 319  | +        | 0.00   |  | DE SERVICIOS   | 6012         | +     | 0.00     |      |      |
|   | EN EFECTIVO   | 320  | +        | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013         | +     | 0.00     |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 321  | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015         | +     | 0.00     |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322  | +        | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017         | +     | 0.00     |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +        | 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019         | +     | 0.00     |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS  | 324  | -        | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6020         | +     | 0.00     |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 325  | +        | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021         | +     | 0.00     |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 326  | -        | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023         | +     | 0.00     |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +        | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025         | +     | 0.00     |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329  | -        | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +     | 0.00     |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 330  | +        | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029         | +     | 0.00     |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS  | 331  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 332  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS  | 333  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)     | 6041   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043         | +     | 0.00     |      |      |
| OTROS   | 338   | +  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 6045   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +        | 0.00   | OTRAS  | 6059   | +            | 0.00  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS  | 6061   | +            | 0.00  |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347   | -  | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +            | 0.00  |          |      |      |
| COSTO   | 348   | +  | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | A COSTO   | 350  | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -        | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | A COSTO   | 353  | +        | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Otros activos corrientes  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +        | 0.00   | OTROS  | 6079   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +        | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +            | 0.00  |          |      |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | OTROS   | 359  | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087   | +            | 0.00  |          |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +        | 1737.88  | OTROS  | 6089   | +            | 0.00  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +  | 11564.79 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00         |       |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |          | OTROS  |  |  |              |       |          |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362      | +  | 227400.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363      | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6098  | +        | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364      | +  | 258024.20  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                              | LOCAL        | 6099  | +        | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365      | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +        | 0.00 |      |
|   | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366      | +  | 0.00   | LOCAL  | 6103         | +     | 0.00     |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366      | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +     | 0.00     |      |      |

|  |  |         |           |  |  |   |  |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---------|-----------|--|--|---|--|--|--|--|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367     | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00  | 6108 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368     | +         | 245780.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00  | 6110 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369     | +         | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00  | 6112 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370     | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00  | 6114 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371     | +         | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00  | 6116 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372     | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00  | 6118 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373     | +         | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00  | 6120 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374     | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00  | 6122 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375     | +         | 0.00   |  |   |  | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00  | 6124 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | TERRENOS   | 376     | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00  | 6126 | +  | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377     | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127   | +  | 0.00  | 6128 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378     | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6129   | +  | 0.00  | 6130 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379     | +         | 0.00   |  |   |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +  | 0.00  | 6128 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380     | +         | 0.00   |  |   |  | OTROS  | 6129   | +  | 0.00  | 6130 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381  | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 6131   | +   | 0.00   | 6132   | +  | 0.00   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 382  | +       | 0.00      | OTROS  | 6133   | +   | 0.00   | 6134   | +  | 0.00   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +   | 0.00   | 6136   | +  | 0.00   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -       | 247152.34 | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 124655.91  |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +       | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 391  | +       | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -       | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -       | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |           | INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO)   | 6147   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)    | 6149   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | 394     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +         | 0.00   |  |   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | 396     | +         | 0.00   |  |   |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007  | +    | 0.00   | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +         | 0.00   |  |   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398  | -       | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00   |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399  | -       | 0.00      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00   |  |  | 7018  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 400  | +       | 0.00      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00   |  |  | 7021  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO  | 401  | -       | 0.00      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00   |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402  | -       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | +       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | 404  | +       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO  | 405  | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |  |  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406  | -       | 0.00      | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00   | 7039  | +/-  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407  | +       | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041   | +  | 39602.30   | 7042  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES  | 408  | +       | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7043   | +   | 0.00   | 7044   | +  | 4423.31  | 7045  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 409  | +       | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047   | +  | 7513.40  | 7048  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410  | -       | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050   | +  | 0.00   | 7051  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411  | -       | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00   | 7053   | +  | 0.00   | 7054  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412     | +         | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00   | 7056   | +  | 0.00  | 7057 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413  | +/-     | 0.00      | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00   | 7059   | +  | 0.00   | 7060  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414     | +         | 0.00   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00   | 7062   | +  | 0.00  | 7063 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415  | +/-     | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00   | 7065   | +  | 0.00  | 7066 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416     | +         | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00   | 7068   | +  | 0.00  | 7069 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417  | +/-     | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +   | 0.00   | 7071   | +  | 0.00   | 7072  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418  | +       | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +   | 0.00   | 7074   | +  | 0.00   | 7075  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -       | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00   | 7077   | +  | 0.00   | 7078  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES | 420       | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +  | 0.00  | 7080 | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421     | +         | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   |  | 7082   | +  | 0.00   | 7083  | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422     | -         | 0.00   | OTROS  |   |  | 7085   | +  | 0.00   | 7086  | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 423       | +  | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +  | 0.00  | 7089 | +  | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 424     | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |  | 7091   | +  | 0.00   | 7092  | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425     | -         | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   |  | 428  | -  | 0.00   |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES | 426       | +  | 0.00   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 429  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 427     | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   |  | 430  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +  | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428     | -         | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   |  | 431  | -  | 0.00   |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES | 432       | +  | 0.00   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 433  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +       | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 434  | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +  | 0.00  | 7104 | +  | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 435  | -       | 0.00      | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107   | +  | 0.00   | 7108  | +    | 0.00   | 7109 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435     | -         | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00   | 7110   | +  | 0.00  | 7111 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |

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

|  |  |   |                                    |     |           |   |  |                 |       |        |        |         |           |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|-----------------|-------|--------|--------|---------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 713             | +     | 0.00   | 7114   | +       | 0.00      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115            | +     | 0.00   | 7116   | +       | 0.00      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119            | +     | 0.00   | 7120   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00      |   |  |                 |       |        |        |         |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122            | +     | 0.00   | 7123   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124            | +     | 0.00   | 7125   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127            | +     | 0.00   | 7128   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131            | +     | 0.00   | 7132   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134            | +     | 0.00   | 7135   | +       | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 77.28     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137            | +     | 0.00   | 7138   | +       | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 484129.14 | OTRAS   |  | 7139            | +     | 0.00   | 7140   | +       | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 495693.93 | POR GARANTÍAS   |  | 7142            | +     | 0.00   | 7143   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145            | +     | 0.00   | 7146   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                 |       |        | 7149   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 |       |        | 7152   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 |       |        | 7155   | +       | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  |                 |       |        | 7158   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160            | +     | 0.00   | 7161   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163            | +     | 0.00   | 7164   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166            | +     | 0.00   | 7167   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7166            | +     | 0.00   | 7167   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169            | +     | 0.00   | 7170   | +       | 0.00      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                 |       |        | 7173   | +       | 5.94      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  |                 |       |        | 7176   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                 |       |        | 7179   | +       | 1098.36   |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  |                 |       |        | 7182   | +       | 1738.95   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                 |       |        | 7185   | +       | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                 |       |        | 7188   | +       | 3214.26   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190            | +     | 0.00   | 7191   | +       | 24580.77  |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                 |       |        | 7194   | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196            | +     | 0.00   | 7197   | +       | 11784.58  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 37885.27  | MERMAS   | 7199            | +     | 0.00   | 7200   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +         | 102010.41   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 0.00   | 7203   | +       | 1186.35   |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +     | 0.00   | 7206   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | 0.00   | 7209   | +       | 871.36    |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211   | +      | 0.00    | 7212      | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7214  | +      | 0.00   | 7215    | +         | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7217   | +      | 0.00    | 7218      | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7220  | +      | 0.00   | 7221    | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223   | +      | 0.00    | 7224      | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226   | +      | 0.00    | 7227      | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCAL           | 7229  | +      | 0.00   | 7230    | +         | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | SERVICIOS PROFESIONALES  | DEL EXTERIOR    | 7232  | +      | 0.00   | 7233    | +         | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                                    |     |           | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7241   | +               | 0.00  | 7242   | +      | 4502.30 | 7243      | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                                    |     |           | OTROS   | 7245   | +               | 0.00  | 7246   | +      | 0.00    | 7247      | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |                                    |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7251  | +      | 0.00   | 7252    | +         | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254            | +     | 0.00   | 7255   | +       | 0.00      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                                    |     |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7257  | +      | 0.00   | 7258    | +         | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260            | +     | 0.00   | 7261   | +       | 0.00      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                                    |     |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7263  | +      | 716.07 | 7264    | +         | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7266            | +     | 0.00   | 7267   | +       | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7269            | +     | 0.00   | 7270   | +       | 0.00      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7272            | +     | 0.00   | 7273   | +       | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7275            | +     | 136.99 | 7276   | +       | 0.00      |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278            | +     | 0.00   | 7279   | +       | 0.00      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7281            | +     | 0.00   | 7282   | +       | 0.00      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284            | +     | 0.00   | 7285   | +       | 0.00      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7287            | +     | 0.00   | 7288   | +       | 0.00      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7290            | +     | 0.00   | 7291   | +       | 0.00      |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7293            | +     | 0.00   | 7294   | +       | 0.00      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7296            | +     | 0.00   | 7297   | +       | 0.00      |      |      |
| OTRAS  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7299            | +     | 0.00   | 7300   | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |                 |       |        | 7302   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |                 |       |        | 7305   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00      | OTROS   |  |                 |       |        | 7309   | +       | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                 |       |        | 7314   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  | 7991            | +     | 0.00   |        |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550                                | +   | 139895.68 | TOTAL GASTOS  |  |                 |       |        | 7992   | +       | 112694.91 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 |       |        | 7999   | +       | 112694.91 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |       |        | 7901   | =       | 0.00      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |       |        | 7902   | +       | 0.00      |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |       |        | 7903   | -       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                 |       |        | 7904   | =       | 0.00      |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       |        | 7905   | =       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |       |        | 7906   | =       | 0.00      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00  |  |                 |       |        |        |         |           |      |      |
|  |  | LOCALES   | LOCALES                            | 561 | +         | 0.00  |  |                 |       |        |        |         |           |      |      |

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

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     | 7907 = 0,00    |  |         |   |      |     |               |          |
|---|--|---|-----|----------------|--|---------|---|------|-----|---------------|----------|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |                |  |         |   |      |     |               |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 11961.00 |  |         |   |      |     |               |          |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0,00     |  |         |   |      |     |               |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |                |  |         |   |      |     |               |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +   | 0,00           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094     | -   | 0,00 | 095 | +             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 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     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 570   | +   | 0,00           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098     | =   |      | 098 | =             | 11961,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 571   | +   | 0,00           | A VALOR RAZONABLE  |         |   |      |     |               |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 572   | +   | 0,00           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803     | -   |      | 803 | -             | 1794,15  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 573   | +   | 0,00           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)  | 804     | -   |      | 804 | -             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 574   | +   | 0,00           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |         |   |      | 805 | -             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 575   | +   | 0,00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |         |   |      | 806 | +             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 576   | +   | 0,00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |         |   |      | 807 | +             | 0,00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 577   | +   | 0,00           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |         |   |      | 808 | +             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 578   | +   | 0,00           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$  |         |   |      | 809 | +             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 579   | +   | 0,00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |         |   |      | 810 | -             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 580   | +   | 0,00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |         |   |      | 811 | +             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 581   | +   | 0,00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO   |         |   |      | 812 | -             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 582   | +   | 0,00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO  |         |   |      | 813 | +             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 583   | +   | 0,00           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |         |   |      |     |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584   | +   | 0,00           | ANTICIPO DE CLIENTES   | 814     | +   | 0,00 | 815 | -             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 585   | +   | 0,00           | ANTICIPO DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 816     | +   | 0,00 | 817 | -             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 586   | +   | 0,00           | OTROS  | 818     | +   | 0,00 | 819 | -             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587   | +   | 0,00           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 820     | +   | 0,00 | 821 | -             | 0,00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 588   | +   | 0,00           | OTROS  | 822     | +   | 0,00 | 823 | -             | 0,00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | +   | 0,00           | OTROS  | 824     | -   | 0,00 | 825 | +             | 0,00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =   | 0,00           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826     | +   | 0,00 | 827 | -             | 0,00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =   | 139895,68      | 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) |  | 591   | =   | 0,00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830     | +   | 0,00 | 831 | -             | 0,00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =   | 0,00           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |         |   |      | 833 | -             | 0,00     |
| PATRIMONIO  |  | 601   | +   | 22400,00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834     | +/-   | 0,00 | 835 | +/-           | 0,00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 602   | -   | 0,00           | UTILIDAD GRAVABLE  |         |   |      | 836 | =             | 10166,85 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 603   | +   | 0,00           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |         |   |      | 839 | =             | 0,00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  | 604   | +   | 0,00           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |         |   |      | 840 | =             | 0,00     |
| RESERVAS  |  | 604   | +   | 0,00           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |         |   |      | 841 | =             | 0,00     |
| RESERVA LEGAL   |  | 605   | +   | 0,00           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |         |   |      | 842 | =             | 0,00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 606   | +   | 0,00           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |         |   |      | 843 | =             | 0,00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607   | +   | 0,00           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |         |   |      | 844 | =             | 0,00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608   | +   | 0,00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |         |   |      | 845 | =             | 10166,85 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609   | +   | 0,00           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |         |   |      | 849 | =             | 2236,71  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610   | +   | 0,00           | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |   |      | 851 | -             | 3853,39  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   | +   | 68,86          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |         |   |      | 852 | =             | 0,00     |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612   | -   | 0,00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |         |   |      | 853 | =             | 0,00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613   | +/- | 0,00           | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |         |   |      | 854 | +             | 2395,74  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +   | 11961,00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |         |   |      | 855 | -             | 1737,88  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -   | 0,00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS   |         |   |      | 856 | -             | 0,00     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616   | +   | 321368,39      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |         |   |      | 857 | -             | 0,00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617   | +   | 0,00           | (-) ANTIPO 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |   |      | 860 | -             | 0,00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620   | +/- | 0,00           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |         |   |      | 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 | =             | 657,86   |
| OTROS   |  | 623   | +/- | 0,00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |         |   |      | 866 | =             | 0,00     |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =   | 35798,25       | (+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{N}^{\circ}$ nico) |         |   |      | 867 | +             | 0,00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =   | 495693,93      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (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 | =             | 657,86   |
| 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     |
| ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     | 871            | +  | 3387,65 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |      | 872 | -             | 0,00     |
| ANTIPO A PAGAR  |  | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     | 873            | +  | null    | (+ OTROS CONCEPTOS)   |      | 874 | +             | 824,88   |
| PRIMERA CUOTA   |  | SEGUNDA CUOTA   |     | 875            | +  | 824,88  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |      | 876 | +             | 1737,88  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 880            | =  | 0,00    | OTROS   |      | 881 | =             | 0,00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | OTROS   |     | 882            | =  | 0,00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883 | =             | 0,00     |
| OTROS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |     | 884            | =  | 0,00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |      | 885 | =             | 0,00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =  | 0,00    | OTROS   |      | 887 | =             | 0,00     |
| OTROS   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888            | +/-  | 0,00    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |      | 889 | +/-           | 0,00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 890            | =  | 0,00    | PAGO PREVIO (Informativo)   |      | 890 | =             | 0,00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 897            | =  | 0,00    | INTERÉS   |      | 898 | =             | 0,00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | IMPUESTO  |     | 899            | =  | 0,00    | MULTA   |      | 899 | =             | 0,00     |
| MULTA   |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                           |     | 902            | +  | 657,86  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |      | 903 | +             | 0,00     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | INTERÉS POR MORA  |     | 904            | +  | 0,00    | MULTA   |      | 905 | +             | 0,00     |
| INTERÉS POR MORA  |  | TOTAL PAGADO  |     | 906            | =  | 657,86  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |      | 907 | USD           | 0,00     |
| MULTA   |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 908            | USD  | 0,00    | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |      | 909 | USD           | 0,00     |
| TOTAL PAGADO  |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 910            | USD  | 0,00    | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |      | 911 | USD           | 0,00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 912            | USD  | 0,00    | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |      | 913 | USD           | 0,00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 914            | USD  | 0,00    | DETALLE DE COMPENSACIONES   |      | 915 | USD           | 0,00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 916            | Resol No 0,00  | 0,00    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |      | 917 | Resol No 0,00 | 0,00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 918            | Resol No 0,00  | 0,00    |   |      | 919 | Resol No 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 | 1103377410 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1103575484001 |     |             |     |             |