

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| 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                                     | No. | 13435/2016 |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                                 |  |     |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992912081001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BUSINNOVA BUSINESS INNOVATION OF ECUADOR | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |  |  |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-------------------------------|------|--|--|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS                      |      |  |  |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS                |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |              |                               |      |  |  |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +                             | 0.00 | 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  | 313          | +                             | 0.00 |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +   | 0.00                                   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 314                           | -    |  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                      | +                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |              | 315                           | +    |  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                      | +                                      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |              | 316                           | +    |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                      | +                                      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |              | 317                           | -    |  | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6011                                      | +                                      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                           | +    |  | 800.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319                           | +    |  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |              |                               | 320  |  | +  |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              |                               | 321  |  | +  |   | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | 322          | +                             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   |   | +   |   | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 323          | +                             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |   | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324          | -                             | 0.00 |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |   | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |   | 325          | +                             | 4.80 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 326          | +                             | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |   | 6029  | +   | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 328                           | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              | 329                           | -    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033  | +   | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 330                           | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035  | +   | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |              | 331                           | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037  | +   | 0.00                                   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   |              | 332                           | +    | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   | 6039  | +   | 0.00                                   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |              | 333                           | +    | 0.00                                       |  |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   |              | 334                           | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 6041                                      | +                                      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 335                           | +    | 0.00                                       |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 336                           | +    | 0.00                                       |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 337                           | +    | 0.00                                       |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   |              | 338                           | +    | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049  | +   | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |              | 339                           | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051                                      | +                                      | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 340                           | +    | 0.00                                       |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053                                      | +                                      | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |              | 341                           | +    | 0.00                                       |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6055                                      | +                                      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 342                           | +    | 0.00                                       |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057                                      | +                                      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 343                           | +    | 0.00                                       |  | OTRAS   |   | 6059                                      | +                                      | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |              | 344                           | +    | 0.00                                       |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS   |   | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |              | 345                           | +    | 0.00                                       |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 346                           | +    | 0.00                                       |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 347                           | -    | 0.00                                       |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |              | 348                           | +    | 0.00                                       |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069                                   | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 349                           | -    | 0.00                                       | POR LITIGIOS   |   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   |              | 350                           | +    | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           |   | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |                               | 351  | -  | 0.00   | OTRAS   |   | 6075                                      | +                                      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |                               | 352  | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077                                      | +                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              |                               | 353  | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 6081                                   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 354          | -                             | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                           |  |   | 6083  | +   | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 355                           | +    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | DEL EXTERIOR  |   | 6085                                      | +                                      | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 356                           | +    | 0.00                                       |  | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087                                      | +                                      | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 357                           | +    | 0.00                                       |  | OTROS   |   | 6089                                      | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 358                           | +    | 0.00                                       |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091                                      | +                                      | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | OTROS  |   |              | 359                           | +    | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS  |   | 6093                                      | +                                      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |                               | 362  | +  |  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                              |  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |                               | 363  | +  |  | 0.00  |   | LOCAL                                     |  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |                               | 364  | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |                               | 365  | +  |  | 0.00  | LOCAL   |   | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |                               | 366  | +  |  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |   | 366          | +                             | 0.00 | DEL EXTERIOR                               |  | 6105  | +   | 0.00                                      | 6106                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|   |   |         |      |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------|------|---|--|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +    | 0.00  |  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +    | 0.00  |  |   | LOCAL   | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO 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 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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 COMPUTACIÓN   | 374     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375     | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TERRENOS  | 376     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377     | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | OTROS   | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +    | 0.00  |  |   | 6127  | +   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +    | 0.00  |  |   | 6131  | +   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380     | +    | 0.00  |  |   | 6133  | +   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00  | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | =   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00  | EXCEDENTES (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)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390     | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  | COSTO  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396  | +   | 0.00   |   |   | COMPRAS 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 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   | 7010  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399     | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7013  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400  | +   | 0.00   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +    | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7019  | +    | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7022  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   | 7025  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00  | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00  | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00  | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +    | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00 | OTROS   | 7061   | +   | 0.00  | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00 | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00  | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +   | 0.00  | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 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 INVERSIÓN  | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00  | OTROS  |   |   | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +   | 0.00   |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES | 429  | +   | 0.00   |   |   | OTROS   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430     | +    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00 |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +    | 0.00  |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00 |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -       | 0.00 |   |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | +    | 0.00  |  |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                                    |        |  |   |   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|--------|--|---|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 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  | 714  | +    | 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 |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   |   | 445   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +   | 0.00         | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 0.00   | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 804.80 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 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  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | +      | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152  | +            | 0.00  | 7153 | +    | 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  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | +      | 0.00   | POR LITIGIOS  | 7158  | +            | 0.00  | 7159 | +    | 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   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | +      | 0.00   | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | +      | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | +      | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173  | +            | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | +      | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176  | +            | 0.00  | 7177 | +    | 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  | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 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  | +            | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 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  | 7186 | +    | 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  | +   | 0.00         | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | +                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +   | 0.00         | 7191  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +   | 0.00         | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511    | +  | 0.00  | MERMAS  | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512    | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 513    | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514    | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517    | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519    | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520    | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521    | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | DEL EXTERIOR | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522    | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | LOCAL        | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +      | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | DEL EXTERIOR  | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 524                                | +      | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   | LOCAL   | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 525                                | +      | 0.00   | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +      | 0.00   |   | LOCAL   | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 527                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 528                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 529                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 530                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7251         | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 531                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 532                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 533                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 534                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 535                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 536                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 537                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 538                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 539                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 540                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 541                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 542                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 543                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 544                                | +      | 4.80   |   | DEL EXTERIOR  | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 545                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 546                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 547                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 548                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 549                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 550                                | +      | 4.80   |   | DEL EXTERIOR  | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 551                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 552                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7317         | +     | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 553                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7320         | +     | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7323         | +     | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 555                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7326         | +     | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7329         | +     | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 557                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7332         | +     | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7335         | +     | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 559                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7338         | +     | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7341         | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 561                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7344         | +     | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 562                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7347         | +     | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 563                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7350         | +     | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 564                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7353         | +     | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 565                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7356         | +     | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 566                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7359         | +     | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 567                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7362         | +     | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 568                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7365         | +     | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 569                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7368         | +     | 0.00 | 7369 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 570                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7371         | +     | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 571                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7374         | +     | 0.00 | 7375 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 572                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7377         | +     | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 573                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7380         | +     | 0.00 | 7381 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 574                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7383         | +     | 0.00 | 7384 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 575                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7386         | +     | 0.00 | 7387 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 576                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7389         | +     | 0.00 | 7390 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 577                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7392         | +     | 0.00 | 7393 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 578                                | +      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7395         | +     | 0.00 | 7396 | +    | 0.00 |      |      |

| RELACIONADAS  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |              |                |
|---|------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |             |              |                |
| LOCALES   | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 0.00  |              |                |
| RELACIONADAS  | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 = 0.00  |              |                |
| LOCALES   | 565 + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |             |              |                |
| DEL EXTERIOR  | 566 + 0.00 |   |   |             |              |                |
| CREDITO A MUTUO   | 567 + 0.00 |   |   |             |              |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |            | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00   | 095 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |            | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00   | 097 - 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO  |            | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             | 098 = 0.00   | 099 = 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE   |            | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 - 0.00   | 804 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)                               |             | 805 - 0.00   | 806 + 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 807 - 0.00   | 808 + 0.00     |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL   |            | 574 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 809 + 0.00   | 810 - 0.00     |
| DESARHUCIO  |            | 575 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 811 - 0.00   | 812 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | 576 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |             | 813 + 0.00   | 814 - 0.00     |
| POR GARANTÍAS   |            | 577 + 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)                  |             | 815 + 0.00   | 816 - 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO  |            | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 817 - 0.00   | 818 + 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |            | 579 + 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 819 - 0.00   | 820 + 0.00     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |            | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 821 - 0.00   | 822 + 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |            | 581 + 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 823 - 0.00   | 824 + 0.00     |
| POR LITIGIOS  |            | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             | 825 - 0.00   | 826 + 0.00     |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |            | 583 + 0.00  |   |             | 827 - 0.00   | 828 + 0.00     |
| OTRAS   |            | 584 + 0.00  |   |             | 829 - 0.00   | 830 + 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |            | 585 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 831 - 0.00   | 832 - 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |            | 586 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 833 - 0.00   | 834 - 0.00     |
| OTROS   |            | 587 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 835 - 0.00   | 836 - 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |            | 588 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 837 - 0.00   | 838 - 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 589 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL)   |             | 839 - 0.00   | 840 - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 590 = 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 841 - 0.00   | 842 + 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |            | 591 = 4.80  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 843 - 0.00   | 844 + 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |            | 592 = 0.00  | INGRESOS  |             | 845 - 0.00   | 846 + 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |            | 593 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 847 - 0.00   | 848 - 0.00     |
| PATRIMONIO  |            | 594 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             | 849 - 0.00   | 850 - 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |            | 601 + 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 851 +/- 0.00 | 852 +/- 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |            | 602 - 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 853 = 0.00   | 854 = 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |            | 603 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 855 = 0.00   | 856 = 0.00     |
| RESERVA LEGAL   |            | 604 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             | 857 = 0.00   | 858 = 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |            | 605 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             | 859 = 0.00   | 860 = 0.00     |
| OTRAS   |            | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 861 = 0.00   | 862 = 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |            | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |             | 863 = 0.00   | 864 = 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |            | 608 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             | 865 = 0.00   | 866 = 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |            | 609 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 867 = 0.00   | 868 = 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |            | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 869 = 0.00   | 870 = 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 611 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 871 - 0.00   | 872 - 0.00     |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 612 - 0.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 873 = 0.00   | 874 = 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |            | 613 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 875 - 0.00   | 876 - 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 614 + 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 877 + 0.00   | 878 + 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |            | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 879 - 0.00   | 880 - 0.00     |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |            | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS  |             | 881 - 0.00   | 882 - 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 883 - 0.00   | 884 - 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 618 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             | 885 - 0.00   | 886 - 0.00     |
| OTROS   |            | 619 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 887 - 0.00   | 888 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |            | 620 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 889 = 0.00   | 890 = 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |            | 621 +/- 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             | 891 - 0.00   | 892 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |            | 622 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | 893 - 0.00   | 894 - 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |            | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 895 = 0.00   | 896 = 0.00     |
| OTROS   |            | 624 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             | 897 = 0.00   | 898 = 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO  |            | 625 = 800.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |             | 899 + 0.00   | 900 + 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |            | 626 = 804.80  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |             | 901 - 0.00   | 902 - 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 627 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 903 = 0.00   | 904 = 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 628 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 905 = 0.00   | 906 = 0.00     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |            | 629 = 0.00  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871 + 0.00   | 872 - 0.00     |
| ANTICIPO A PAGAR  |            | 630 = 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 873 - 0.00   | 874 = null     |
| PRIMERA CUOTA   |            | 631 = 0.00  | (-) OTROS CONCEPTOS   |             | 875 + 4.83   | 876 + 2.42     |
| SEGUNDA CUOTA   |            | 632 = 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             | 877 + 2.42   | 878 + 2.42     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |            | 633 = 0.00  |   |             | 879 + 0.00   | 880 = 0.00     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |            | 634 = 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 881 = 0.00   | 882 = 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |            | 635 +/- 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 883 = 0.00   | 884 = 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |            | 636 = 0.00  | OTROS   |             | 885 = 0.00   | 886 = 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            | 637 = 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |             | 887 = 0.00   | 888 = 0.00     |
| INTERES   |            | 638 = 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 889 = 0.00   | 890 = 0.00     |
| IMPUESTO  |            | 639 = 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 891 = 0.00   | 892 = 0.00     |
| MULTA   |            | 640 = 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |             | 893 = 0.00   | 894 = 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |            | 641 = 0.00  | OTROS   |             | 895 = 0.00   | 896 +/- 0.00   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            | 642 = 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 897 +/- 0.00 | 898 +/- 0.00   |
| INTERES POR MORA  |            | 643 = 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 899 +/- 0.00 | 900 +/- 0.00   |
| MULTA   |            | 644 = 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 901 = 0.00   | 902 = 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |            | 645 = 0.00  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | 903 = 0.00   | 904 = 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            | 646 = 0.00  | INTERES   |             | 905 = 0.00   | 906 = 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            | 647 = 0.00  | IMPUESTO  |             | 907 = 0.00   | 908 = 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |            | 648 = 0.00  | MULTA   |             | 909 = 0.00   | 910 = 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            | 649 = 0.00  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | 911 = 0.00   | 912 = 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |            | 650 = 0.00  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 913 = 0.00   | 914 = 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |            | 651 = 0.00  | INTERES POR MORA  |             | 915 = 0.00   | 916 = 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |            | 652 = 0.00  | MULTA   |             | 917 = 0.00   | 918 = 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |            | 653 = 0.00  | TOTAL PAGADO  |             | 919 = 0.00   | 920 = 0.00     |
| 908   |            | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00 | 912          | N/C No 0.00    |
|   |            |   |   |             | 916          | Resol No. 0.00 |
|   |            |   |   |             | 918          | Resol No. 0.00 |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0927639369 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930068887001 |     |             |     |             |