

|                |                                  |   |     |                                 |               |              |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |              |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | 871793656602 |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |               |              |            |
| 201            | RUC                              | 1792586356001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | XAAX CIA LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |     |     |  |  |                       |     |     |  |  |                       |     |     |      |      |
|--|--|-----------------------|-----|-----|--|--|-----------------------|-----|-----|--|--|-----------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 003 | +  | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 008 | +  | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 013 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | 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 EGRESO  |                       | 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  |                       |     |     |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |     |     |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  | 030                   | +   | NA  |      |      |

| ESTADO DE SITUACION 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  |  |   |                                    |                               |          |  |   |  |   |   |  |         |           |      |      |      |      |
|  |  |   | 311                                | +                             |          | 7986.28  |   |  |   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                           | -        |  |   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +       | 183108.95 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |                                    | LOCALES                       | 315      | +  |   |  |   | 20659.93  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007    | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE BIENES   | 6009  | +  | 0.00    | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                           | -        |  |   |  | 201.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                                   | 6011    | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                           | +        |  |   |  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 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 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 320                           | +        |  |   |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +       | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        |  |   |  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019    | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES  | 322  |   | +                                  |                               | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | +  | 0.00  | 6022  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324                           | -        |  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +   | 0.00   | 6026    | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +                             |          | 790.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327                                | -                             |          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00  | 6032   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -                             |          | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00  | 6036   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  |                               | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +                                  |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  |                               | 0.00     |  |   |  |   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS   | 333   | +                                  |                               | 0.00     |  |   |  |   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334  | +   |                                    | 0.00                          |          |  |   |  |   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                                | +                             |          | 0.00   | INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 4724.10 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                                | +                             |          | 456.55   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00    | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                | +                             |          | 203.78   |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +  | 0.00    | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   | 338                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00    | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00    | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +  | 0.00    | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343                                | +                             |          | 0.00   |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00    | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344                                | +                             |          | 0.00   |   |  | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00    | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345                                | +                             |          | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00  | 6062   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +                             |          | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00  | 6064   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                                | -                             |          | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00  | 6066   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | COSTO  |   | 348                                | +                             |          | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00  | 6068   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -                             |          | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 351                           | -        |  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00   | 6072    | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352                           | +        |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 6073  | +   | 0.00   | 6074    | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    | 353                           | +        |  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00   | 6076    | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |  | 354   | -                                  |                               | 0.00     | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00  | 6078  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355   | +                                  |                               | 0.00     | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                                | +                             |          | 0.00   | RENTAS 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 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                                | +                             |          | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                | +                             |          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 359                                | +                             |          | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00  | 6088   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360   | +                                  |                               | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361   | +                                  |                               | 29895.54 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00  | 6092  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |                               |          | OTROS  | 6093  | +  | 0.00  | 6094  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 362                           | +        |  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095    | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363                           | +        |  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099    | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    |                               |          |  |   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                   | 6097    | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |

|   |   |   |         |   |  |  |   |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|---|--|--|---|--|--------------|---|----------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +       | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +   | 0.00     | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +       | 0.00  |  |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL   | 6103     | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |   | 366   | +       | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +        | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 367   | +       | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +        | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 368   | +       | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +   | 0.00     | 6110      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 369   | +       | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +        | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 370   | +       | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6113  | +        | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 371   | +       | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +        | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 372   | +       | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +   | 0.00     | 6118      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 373   | +       | 0.00  |  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 374   | +       | 2139.87   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 375   | +       | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +        | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 376   | +       | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +   | 0.00     | 6126      | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 377   | +       | 0.00  |  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127  | +        | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 378   | +       | 0.00  |  |  |   |  |              | 6129  | +        | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | 379   | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |  | 6131   | +   | 0.00   | 6132         | +   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   | 380   | +   | 0.00    |   | OTROS  | 6133   | +   | 54.12  | 6134         | +   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   | 381   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +  | 0.00  | 6136   | +            | 0.00  |          |           |      |      |      |      |
|   | 382   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 187887.17   |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | 383   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | 384   | -   | 736.22  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | 385   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | 386   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | 387   | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00   |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | =   | 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)  | 6147   | =   | 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) | 6148   | =   | 0.00   |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 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)  | 6150   | =   | 0.00   |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151   | =   | 0.00   |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00  |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | 0.00   | COSTO  |   | GASTO  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +  | 0.00         | 7006  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00   | 7008         | +   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00   |              |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013  | +  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016  | +  | 0.00         | 7018  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402     | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019  | +  | 0.00         | 7021  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022  | -  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | A COSTO   | 404     | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025  | +  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028  | -  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406     | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031  | +  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034  | -  | 0.00         |   |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038         | +/-   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041         | +   | 30235.82 |           |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00   | 7044         | +   | 6415.71  |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047         | +   | 5470.03  |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049  | +  | 0.00         | 7050  | +        | 106389.56 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052  | +  | 0.00         | 7053  | +        | 2253.50   |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00         | 7056  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +/-   | 0.00   | DESAHUICIO   | 7058  | +  | 0.00         | 7059  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00         | 7062  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417     | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA   | 7064   | +            | 0.00  | 7065     | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00  |  | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00         | 7068  | +        | 552.12    |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00   | 7071         | +   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   |   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +            | 0.00  | 7074     | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076  | +  | 0.00         | 7077  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOPRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOPRABLES) | 422   | -       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00         | 7080  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423   | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +            | 0.00  | 7083     | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +  | 0.00         | 7086  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOPRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOPRABLES) | 425   | -       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00   | 7089         | +   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426   | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +            | 0.00  | 7092     | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00  |  |  |   |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOPRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOPRABLES) | 428   | -   | 0.00    |   |  |  |   |  |              |   |          |           |      |      |      |      |
| OTRAS   | LOCALES   | 429   | +       | 0.00  | GASTOS POR   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094  | +  | 0.00         | 7095  | +        | 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.

|  |  |   |     |   |          |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |         |
|--|--|---|-----|---|----------|--|--|------|---|--------|------|---|----------|------|---|---------|
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7097 | + | 0.00   | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILIZABLES)   | 431 | - | 0.00     |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |         |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 0.00     |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + | 0.00   | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00     |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103 | + | 0.00   | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILIZABLES)   | 434 | - | 0.00     |  | OTROS  | 7106 | + | 0.00   | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | + | 0.00     |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00   | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILIZABLES)  | 436 | - | 0.00     |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILIZABLES)   |      |   |        | 7113 | + | 201.00   | 7114 | + | 0.00    |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00     |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00   | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |   |        | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00     |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |         |
|  |  | 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     | 7126 | + | 0.00    |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00   | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |
|  |  | CREDITO 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 | + | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |        | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | + | 1403.65  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00   | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | + | 91299.19 |  | POR GARANTÍAS  | 7142 | + | 0.00   | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 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     | 7147 | + | 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     | 7162 | + | 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     | 7165 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467 | - | 0.00     |  | RELACIONADAS   | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | - | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00   | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00     |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |        | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | - | 0.00     |  | TRANSPORTE   |      |   |        | 7176 | + | 2345.23  | 7177 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | - | 0.00     |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUORICANTES  | 7178 | + | 0.00   | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 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     |  | GASTOS DE VIAJE  |      |   |        | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 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 GESTIÓN  |      |   |        | 7185 | + | 551.99   | 7186 | + | 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     |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |        | 7188 | + | 11400.00 | 7189 | + | 0.00    |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | - | 0.00     |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 0.00   | 7191 | + | 890.84   | 7192 | + | 0.00    |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | - | 0.00     |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |   |        | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
|  |  | PASIVO  |     |   |          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 0.00   | 7197 | + | 336.75   | 7198 | + | 0.00    |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |          |  | MERMAS   | 7199 | + | 0.00   | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00    |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | + | 0.00   | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00     |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | + | 0.00   | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 513 | + | 3695.17  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00   | 7209 | + | 225.46   | 7210 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES   | 514 | + | 0.00     |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      |   |        | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00    |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7214 | + | 0.00   | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |
|  |  | EN EFECTIVO   | 516 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7217 | + | 0.00   | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00    |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 517 | + | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | + | 0.00   | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00    |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 518 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                 |      |   |        | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES   | 519 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7226 | + | 0.00   | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7229 | + | 0.00   | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES   | 521 | + | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | + | 0.00   | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00     |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235 | + | 0.00   | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS LOCALS   | 523 | + | 0.00     |  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238 | + | 0.00   | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00     |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241 | + | 0.00   | 7242 | + | 409.24   | 7243 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES   | 525 | + | 0.00     |  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      |   |        | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00     |  | OTROS  | 7247 | + | 0.00   | 7248 | + | 7125.47  | 7249 | + | 4501.05 |
|  |  | CREDITO A MUTUO   | 527 | + | 0.00     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |   |        | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS LOCALS   | 528 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7254 | + | 0.00   | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 529 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7257 | + | 0.00   | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00    |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 530 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7260 | + | 0.00   | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00    |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 531 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7263 | + | 0.00   | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00    |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 532 | + | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7266 | + | 0.00   | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00    |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 1923.93  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7269 | + | 190.49 | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00    |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534 | + | 1068.69  |  | DEL EXTERIOR   | 7272 | + | 0.00   | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00    |
|  |  | LIBRACIÓN PATRONAL  | 535 | + | 0.00     |  | LOCAL  | 7275 | + | 0.00   | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 3035.15  |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7278 | + | 0.00   | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00    |
|  |  | POR GARANTÍAS   | 537 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7281 | + | 0.00   | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00    |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7284 | + | 0.00   | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00    |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00     |  | LOCAL  | 7287 | + | 0.00   | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00    |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS LOCAL   | 7290 | + | 0.00   | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00    |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7293 | + | 67.75  | 7294 | + | 67.75    | 7295 | + | 0.00    |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 7296 | + | 0.00   | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00    |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00     |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                      | 7299 | + | 0.00   | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00    |
|  |  | OTRAS   | 544 | + | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO    | 7302 | + | 0.00   | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00    |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | + | 0.00     |  | OTROS  | 7305 | + | 0.00   | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |          |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | 7308 | + | 0.00   | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00    |

| DIFERIDOS   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | OTROS        |  | [PROPORCIONAL]<br>OTROS |   | 7311 |   | 7312      |          | 7315 |           |          |
|---|--|--|---|--------------|--|-------------------------|---|------|---|-----------|----------|------|-----------|----------|
|   |  | 546  | + | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                         |   |      | 7314  | +         | 0.00     | 7315 | +         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548          | +  | 0.00                    | TOTAL COSTOS  |      | 7991  | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | OTROS  |   | 549          | +  | 4021.08                 |   |      |   |           |          |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | = | 13734.02     |  |                         |   |      |   |           |          |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |  | TOTAL GASTOS            |   | 7992 | +   | 175060.96 |          |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | LOCALES      |  | 553                     | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |           | 7999     | +    | 175060.96 |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 554          | +  | 0.00                    |   |      |   |           |          |      |           |          |
|   |  |  |   | LOCALES      |  | 555                     | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |           | 7901     | =    | 0.00      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR |  | 556                     | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |           | 7902     | +    | 0.00      |          |
|   |  |  |   | LOCALES      |  | 557                     | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAJO (INFORMATIVO)  |           | 7903     | =    | 0.00      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 558          | +  | 0.00                    |   |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |           | 7904     | =    | 0.00      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | OTRAS RELACIONADAS   |   | LOCALES      |  | 559                     | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |           | 7905     | =    | 0.00      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 560          | +  | 0.00                    |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |           | 7906     | =    | 0.00      |          |
|   |  |  |   | LOCALES      |  | 561                     | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |           | 7907     | =    | 0.00      |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |   |              |  |                         |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           | 7908     | =    | 0.00      |          |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR |  | 562                     | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |           |          |      |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | LOCALES      |  | 563                     | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           | 801      | =    | 12826.21  |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 564          | +  | 0.00                    |   |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |           | 802      | =    | 0.00      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES      |  | 565                     | +   | 0.00 |   |           |          |      |           |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 566          | +  | 0.00                    |   |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           |          |      |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |   | 567          | +  | 0.00                    |   |      | GENERACIÓN  |           |          |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         |   |      | REVERSIÓN   |           |          |      |           |          |
| 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   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 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 VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +  | 0.00                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 098   | =         | 12826.21 |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |           |          |      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571          | +  | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      | 803   | -         | 1923.93  |      |           |          |
| 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 6024+6026+6132)                               |      | 804   | -         | 0.00     |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +  | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 805   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | DESAHUJO   |   | 574          | +  | 0.00                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      | 806   | +         | 4568.80  |      |           |          |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +  | 0.00                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807   | +         | 0.00     |      |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +  | 0.00                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      | 808   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +  | 0.00                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |      | 809   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +  | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |      | 810   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +  | 0.00                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +  | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |      | 812   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +  | 0.00                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |      | 813   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +  | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |   |           |          |      |           |          |
|   |  | OTRAS  |   | 583          | +  | 0.00                    |   |      | GENERACIÓN  |           |          |      |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTIQUO DE CLIENTES  |   | 584          | +  | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814   | +         | 0.00     | 815  | -         | 0.00     |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +  | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 816   | +         | 0.00     | 817  | -         | 0.00     |
|   |  | OTROS  |   | 586          | +  | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      | 818   | +         | 0.00     | 819  | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +  | 0.00                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 820   | +         | 0.00     | 821  | -         | 0.00     |
|   |  | OTROS  |   | 588          | +  | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |      | 822   | +         | 0.00     | 823  | -         | 0.00     |
|   |  |  |   |              |  |                         |   |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |           | 824      | -    | 0.00      |          |
|   |  |  |   |              |  |                         |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |           | 826      | +    | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589  | = | 0.00         |  |                         | INGRESOS  |      | 828   | -         | 0.00     | 829  | +         | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599  | = | 13734.02     |  |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |      | 830   | +         | 0.00     | 831  | -         | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591  | = | 0.00         |  |                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |      |   |           |          |      |           |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592  | = | 0.00         |  |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |      | 834   | +/-       | 0.00     | 835  | +/-       | 0.00     |
| PATRIMONIO  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   | 601          | +  | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 836   | =         | 15471.08 |      |           |          |
|   |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   | 602          | -  | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      | 837   | =         | 0.00     |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  |   | 603          | +  | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS?                            |      | 838   | =         | SI       |      |           |          |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +  | 140.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      | 839   | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +  | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |      | 840   | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | OTRAS  |   | 606          | +  | 0.00                    | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |      | 841   | =         | INA      |      |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +  | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 842   | =         | 0.00     | 843  | =         | 15471.08 |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +  | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      | 844   | =         | 0.00     | 845  | =         | 0.00     |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +  | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |      | 846   | =         | 0.00     | 847  | =         | 0.00     |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +  | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      | 848   | =         | 0.00     | 849  | =         | 15471.08 |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +  | 8926.53                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |      | 850   | =         | 3403.64  |      |           |          |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -  | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |      | 800   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613          | +/-  | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                            |      | 851   | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +  | 7498.64                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |      | 852   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -  | 0.00                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      | 853   | -         | 0.00     |      |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616          | +  | 0.00                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |      | 854   | =         | 3403.64  |      |           |          |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 617          | +  | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      | 855   | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 618          | +  | 0.00                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 856   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | OTROS  |   | 619          | +/-  | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |      | 857   | -         | 3607.42  |      |           |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 620          | +/-  | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |      | 858   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 621          | +/-  | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |      | 860   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 622          | +/-  | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |      | 861   | -         | 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                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 862   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  | OTROS  |   | 624          | +/-  | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |      | 863   | -         | 0.00     |      |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | = | 17565.17     |  |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |      | 865   | =         | 0.00     |      |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | = | 31299.19     |  |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |      | 866   | =         | 203.78   |      |           |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624  | = | 0.00         |  |                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      | 867   | +         | 0.00     |      |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | = | 0.00         |  |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      | 868   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |      | 869   | =         | 0.00     |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |      | 870   | =         | 203.78   |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |      | 871   | +         | 0.00     |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      | 872   | -         | 0.00     |      |           |          |
|   |  |  |   |              |  |                         | (+ OTROS CONCEPTOS  |      | 873   | +         | 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.

|   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876  |                | 879                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |                | 874                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |                | 875                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                | 876                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |                | 880                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | OTROS   |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | OTROS   |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 888                       | +/-            | 3403.64                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | INTERES   |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | IMPUESTO  |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|   |  | MULTA   |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |   |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |  |   |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |   |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>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.I.) |  |   |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |   |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709627028  |                |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1702360437001 |                   |     |             |     |             |