

|                                      |                                  |   |     |                                 |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 134217484                                |
| 201                                  | RUC                              | 1792602386001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FACTORIA SIGUIENTE DESARROLLO FASID S.A. |
|                                      |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                               |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 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   |  |  |      |   |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |   |         |      |   |      |
|  |  | 311 | + | 1032.35  |  |  | 6001 | + | 0.00    | 6002 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | + | 0.00   |  |  | 6003 | + | 0.00    | 6004 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   |  |  | 6005 | + | 1931.90 | 6006 | - | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | - | 0.00   |  |  |      |   |         |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | + | 6842.30  |  |  | 6007 | + | 99.00   | 6008 | - | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 316 | + | 0.00   |  |  | 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   |  |  | 6011 | + | 0.00    | 6012 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318 | + | 0.00   |  |  | 6013 | + | 0.00    | 6014 | - | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   |  |  | 6015 | + | 0.00    | 6016 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | 320 | + | 0.00   |  |  | 6017 | + | 0.00    | 6018 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 321 | + | 0.00   |  |  | 6019 | + | 0.00    | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322 | + | 0.00   |  |  | 6021 | + | 0.00    | 6022 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   |  |  | 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   |  |  |      |   |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325 | + | 0.00   |  |  | 6025 | + | 0.00    | 6026 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 | + | 0.00   |  |  | 6027 | + | 0.00    | 6028 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 327 | - | 0.00   |  |  | 6029 | + | 0.00    | 6030 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 | + | 0.00   |  |  | 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   |  |  | 6033 | + | 0.00    | 6034 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 | + | 0.00   |  |  | 6035 | + | 0.00    | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 331 | + | 0.00   |  |  | 6037 | + | 0.00    | 6038 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   |  |  | 6039 | + | 0.00    | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 333 | + | 0.00   |  |  |      |   |         |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 | + | 0.00   |  |  |      |   |         |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 | + | 0.00   |  |  | 6041 | + | 0.00    | 6042 | + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 | + | 0.00   |  |  | 6043 | + | 0.00    | 6044 | + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 | + | 0.00   |  |  | 6045 | + | 0.00    | 6046 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 338 | + | 0.00   |  |  | 6047 | + | 0.00    | 6048 | + | 0.00 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  | 339 | + | 0.00   |  |  | 6049 | + | 0.00    | 6050 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341 | + | 0.00   |  |  | 6051 | + | 0.00    | 6052 | + | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00   |  |  | 6053 | + | 0.00    | 6054 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 343 | + | 0.00   |  |  | 6055 | + | 0.00    | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  | 344 | + | 0.00   |  |  | 6057 | + | 0.00    | 6058 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 345 | + | 0.00   |  |  | 6059 | + | 0.00    | 6060 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 | + | 0.00   |  |  | 6061 | + | 0.00    | 6062 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 | - | 0.00   |  |  | 6063 | + | 0.00    | 6064 | + | 0.00 |
| COSTO  |  | 348 | + | 0.00   |  |  | 6065 | + | 0.00    | 6066 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 | - | 0.00   |  |  | 6067 | + | 0.00    | 6068 | + | 0.00 |
| A COSTO  |  | 350 | + | 0.00   |  |  | 6069 | + | 0.00    | 6070 | + | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351 | - | 0.00   |  |  | 6071 | + | 0.00    | 6072 | + | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + | 0.00   |  |  | 6073 | + | 0.00    | 6074 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 353 | + | 0.00   |  |  | 6075 | + | 0.00    | 6076 | + | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354 | - | 0.00   |  |  | 6077 | + | 0.00    | 6078 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355 | + | 0.00   |  |  | 6079 | + | 0.00    | 6080 | + | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356 | + | 0.00   |  |  | 6081 | + | 0.00    | 6082 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  | 357 | + | 0.00   |  |  | 6083 | + | 0.00    | 6084 | + | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 358 | + | 0.00   |  |  | 6085 | + | 0.00    | 6086 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 359 | + | 0.00   |  |  | 6087 | + | 0.00    | 6088 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 | + | 0.00   |  |  | 6089 | + | 0.00    | 6090 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 | + | 7874.65  |  |  | 6091 | + | 0.00    | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 362 | + | 0.00   |  |  | 6093 | + | 0.00    | 6094 | + | 0.00 |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | + | 0.00   |  |  | 6095 | + | 0.00    | 6096 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | + | 0.00   |  |  | 6097 | + | 0.00    | 6098 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + | 0.00   |  |  | 6099 | + | 0.00    | 6100 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | + | 0.00   |  |  | 6101 | + | 0.00    | 6102 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES.  |  | 367 | + | 0.00   |  |  | 6103 | + | 0.00    | 6104 | + | 0.00 |
|  |  | 368 | + | 0.00   |  |  | 6105 | + | 0.00    | 6106 | + | 0.00 |

|   |   |   |         |   |  |  |  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|---|--|--|--|---|--|---------|---------|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +  | 0.00    | 6108    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +  | 0.00    | 6110    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00    | 6112    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00    | 6114    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00    | 6116    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +  | 0.00    | 6118    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373   | +       | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +  | 0.00    | 6120    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +  | 0.00    | 6122    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 375   | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +  | 0.00    | 6124    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 376   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +  | 0.00    | 6126    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +       | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS  |  | 6127  | +  | 0.00    | 6128    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +       | 0.00  |  |  |  | 6129  | +  | 0.00    | 6130    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 6131  | +  | 0.00    | 6132    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 380   | +       | 0.00  | OTROS  |  |  | 6133  | +  | 0.00    | 6134    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 381   | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 6135  | +  | 0.00    | 6136    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382   | +       | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |  |  | 6999  | =  | 2030.90 |         |  |                                |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383   | +       | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  | 6140  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -       | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 6141  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |  | 6142  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 6143  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6145  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +       | 0.00  |  |  | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 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    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00    |         |  |                                |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |  |  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   | 7001   | +       | 0.00    |  |                                |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | 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 | +    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00  |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00  |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +   | 0.00   | 7018    | +       | 0.00   |                                |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   | 0.00   |  |  |   |  |         |         |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |
|   | (-) 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  |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION 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                           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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                           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 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 EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 411   | -       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00  | 7050   | +       | 2297.40 | 7051   | +                              | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | 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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00   | JUBILACION 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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA   | 7064   | +   | 0.00   | 7065    | +       | 0.00   | 7066                           | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00    | NO ACCELERADA   | 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 HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +  | 0.00  | 7071   | +       | 0.00    | 7072   | +                              | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00    | 7077    | +  | 0.00                           | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00   |  |  | PROPIEDADES DE INVERSION                                    | 7079   | +       | 0.00    | 7080   | +                              | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 7082  | +  | 0.00    | 7083    | +  | 0.00                           | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00   |  |  | OTROS   | 7085   | +       | 0.00    | 7086   | +                              | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  | 7088  | +  | 0.00    | 7089    | +  | 0.00                           | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |  | 7091  | +  | 0.00    | 7092    | +  | 0.00                           | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +   | 0.00   |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094   | +       | 0.00    | 7095   | +                              | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  | 7097  | +  | 0.00    | 7098    | +  | 0.00                           | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 7100  | +  | 0.00    | 7101    | +  | 0.00                           | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429   | +  |  |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103    | +       | 0.00   | 7104                           | +    | 0.00 | 7105 | +    |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00    | OTROS   | 7106   | +  | 0.00   | 7107  | +  | 0.00    | 7108    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00   | 7110  | +  | 0.00    | 7111    | +  | 0.00                           |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00  |  |  |  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    |   |  |  |  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00    |   |  |  |  |   |  |         |         |  |                                |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 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.



|   |  |  | RELACIONADAS |     |             |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          |              |                           | 7907 | =      | 0.00 |      |      |
|---|--|--|--------------|-----|-------------|---|---|---|----------|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|
| DEL EXTERIOR  |  |  | 562          | +   | 0.00        | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| RELAZIONADAS  |  |  | LOCALES      | 563 | +           | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |          |              | 801 = 0.00                |      |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES      | 564 | +           | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |          |              | 802 = 1277.15             |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 565          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| CORRIENTES  |  |  | 566          | +   | 0.00        | GENERACION  |   |   |          | REVERSION    |                           |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |          | 094          | -                         | 0.00 | 095    | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |              |     |             |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |          |              | 096                       | +    | 0.00   | 097  | -    | 0.00 |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |          |              | 098 = 0.00                |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |          |              | 803 = 0.00                |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | 569          | +   | 0.00        | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |   |          |              | 804 - 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |          |              | 805 = 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |          |              | 806 + 518.00              |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |          |              | 807 + 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |   |          |              | 808 + 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ]) |   |          |              | 809 + 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |          |              | 810 = 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |          |              | 811 = 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |          |              | 812 = 0.00                |      |        |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |   |          |              | 813 + 0.00                |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 570          | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 571          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 572          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 573          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 574          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 575          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |  | 576          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 577          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| OTRAS   |  |  | 578          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | 579          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 580          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |   |          | 814          | =                         | 0.00 | 815    | -    | 0.00 |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  |  | 581          | +   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |   |          | 816          | +                         | 0.00 | 817    | -    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |  | 582          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |   |          | 818          | +                         | 0.00 | 819    | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 583          | +   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 584          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |          | 820          | +                         | 0.00 | 821    | -    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |  | 585          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   |   |          | 822          | +                         | 0.00 | 823    | -    | 0.00 |      |
|   |  |  |              |     |             |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |          |              | 824                       | -    | 0.00   | 825  | -    | 0.00 |
|   |  |  |              |     |             |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |          |              | 826                       | +    | 0.00   | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589          | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |          | 828          | -                         | 0.00 | 829    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599          | =   | 901.60      | INGRESOS  |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| 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        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |   |          | 830          | +                         | 0.00 | 831    | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |          | 833 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |          |              | 834                       | +/-  | 0.00   | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601          | +   | 800.00      | UTILIDAD GRABABLE   |   |   |          | 836 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| [(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602          | -   | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   |          | 839 = 659.15 |                           |      |        |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |  | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   |          | 840 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| RESERVA LEGAL   |  |  | 604          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |   |          | 841 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  | 605          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |          | 842 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| OTRAS   |  |  | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |   |   |          | 843 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |   |          | 844 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844   |   |   |          | 845 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   |          | 849 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 610          | +   | 0.00        | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |          | 851 - 58.94  |                           |      |        |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611          | +   | 7450.20     | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |          | 852 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 612          | -   | 0.00        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |          | 853 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  | 613          | +/- | 0.00        | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |          | 854 + 79.97  |                           |      |        |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614          | +   | 0.00        | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |          | 855 - 33.42  |                           |      |        |      |      |      |
| [(-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  | 615          | -   | 1277.15     | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |          | 856 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACION  |  |  | 616          | +   | 0.00        | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |          | 857 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 617          | +   | 0.00        | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   |   |          | 858 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 618          | +   | 0.00        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |          | 859 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 619          | +/- | 0.00        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   |          | 860 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  | 620          | +/- | 0.00        | [(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |          | 862 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  | 621          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |          | 865 = 46.55  |                           |      |        |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |   |          | 866 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  | 623          | +/- | 0.00        | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   |          | 867 + 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 624          | +/- | 0.00        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |   |   |          | 868 - 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698          | =   | 6973.05     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |   |          | 869 = 46.55  |                           |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699          | =   | 7874.65     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |   |          | 870 = 0.00   |                           |      |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624          | =   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625          | =   | 0.00        |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              |     |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |          |              | 871                       | +    | -33.42 |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |          |              | 872                       | -    | 0.00   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | [(-) OTROS CONCEPTOS  |   |          |              | 873                       | +    | null   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO   |   |          |              | 876                       | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |          |              | 880                       | =    | 0.00   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |          |              | 881                       | =    | 0.00   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | OTROS   |   |          |              | 882                       | =    | 0.00   |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |  |              |     |             |   | 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                       | +/-  | 0.00   |      |      |      |
|   |  |  |              |     |             |   | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              |                           |      |        |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 902                       | +    | 46.55  |      |      |      |
| INTERES POR MORA  |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 903                       | =    | 0.00   |      |      |      |
| MULTA   |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 904                       | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 909                       | =    | 46.55  |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 905                       | USD  | 46.55  |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 906                       | USD  | 0.00   |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 907                       | USD  | 0.00   |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |              |     |             |   |   |   |          |              | 925                       | USD  | 0.00   |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |              |     |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   |          |              | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |        |      |      |      |
| 908   |  |  | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00   | 916   | Resol No | 918          | Resol No                  |      |        |      |      |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710531532 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0704139088001 |             |      |             |     |             |