

|                |                                  |   |     |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                  |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |                                  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                  |
| 201            | RUC                              | 1792697182001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NEUROQUITO MEDICAL SERVICES S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                                  |
|                |                                  |   |     |                                 | 151317301                        |

|  |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 21230.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 21589.65 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +        | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 029  | -   | 42819.65 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00     |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 42560.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 | + | 24848.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 9000.00  | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | null |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | null |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6093 | + | 953.34   | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS  | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | LOCAL   | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS   |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | LOCAL   | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | LOCAL   | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | 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  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00                                      | 6112   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00                                      | 6114   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00                                      | 6116   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00                                      | 6118   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373   | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00                                      | 6120   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374   | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00                                      | 6122   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375   | +   | 0.00     | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00                                      | 6124   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376   | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00                                      | 6126   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   |  | 6127  | +   | 0.00                                      | 6128   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +   | 0.00     |  | OTROS   |  | 6129  | +   | 0.00                                      | 6130   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6131  | +   | 0.00                                      | 6132   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +   | 0.00     |  | OTROS   |  | 6133  | +   | 0.00                                      | 6134   | +        | 0.00     |       |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |   | 6999   | -   | 77361.94  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 382   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| OTROS   |   | 383   | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   | 6142   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |   | 6144   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6145  | =   | 0.00                                      |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 1916.16  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   | 6146  | =   | 0.00   |          |          |       |      |   |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 21444.22 |  |   | 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     |          |       |      |   |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00     |  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |   | 6148   | =        | 0.00     |       |      |   |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00     |  |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 6149     | =        | 0.00  |      |   |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 4307.71  |  |   |  |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |          | 6150     | =     | 0.00 |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00     |  |   |  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          |          | 6151  | =    | 0.00  |      |      |
|   |   |   |   |          |  |   |  |   |   |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |   |   |   |  | COSTO    |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |   |  | 7001     | +        | 0.00  |      |   |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +        | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  |   |   |  | +        | 0.00     |       | 7006 | +   | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +        | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   |   |  | 0.00     | 7008     | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -        | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00                                      |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -        | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00                                      |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   | 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 |   |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -  |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +   | 0.00   |          | 7021     | +     | 0.00 |   |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -  |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00   |          |          |       |      |   |      |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +  |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +   | 0.00   |          |          |       |      |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00  |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405      | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00                                      |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406      | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00                                      |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407      | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00                                      | 7038   | +/-      | 0.00     | 7039  | +/-  | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | TANGIBLES   |   | 408      | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00                                      | 7041   | +        | 13996.00 | 7042  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | INTANGIBLES   |   | 409      | +  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00                                      | 7044   | +        | 3212.04  | 7045  | +    | 4.68  |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410   | -        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00  | 7047                                      | +  | 1700.51  | 7048     | +     | 0.00 |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050                                      | +  | 12572.20 | 7051     | +     | 0.00 |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +        | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00                                      | 7053   | +        | 0.00     | 7054  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-      | 0.00   |   | UBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00                                      | 7056   | +        | 0.00     | 7057  | +    | 0.00  |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +        | 0.00   |   | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00                                      | 7059   | +        | 0.00     | 7060  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-      | 0.00   |   | OTROS  | 7061  | +   | 0.00                                      | 7062   | +        | 0.00     | 7063  | +    | 0.00  |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +        | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7064  | +   | 0.00                                      | 7065   | +        | 0.00     | 7066  | +    | 0.00  |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 0.00                                      | 7068   | +        | 0.00     | 7069  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +        | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00                                      | 7071   | +        | 0.00     | 7072  | +    | 0.00  |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422   | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00                                      | 7077   | +        | 0.00     | 7078  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +   | 0.00   | 7080     | +        | 0.00  | 7081 | +   | 0.00 |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423      | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00                                      | 7083   | +        | 0.00     | 7084  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00   | OTROS   | 7085   | +   | 0.00  | 7086                                      | +  | 0.00     | 7087     | +     | 0.00 |   |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00                                      | 7089   | +        | 0.00     | 7090  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 427      | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00                                      | 7092   | +        | 0.00     | 7093  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 428      | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00                                      | 7095   | +        | 4119.57  | 7096  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                         | 7097  | +   | 0.00   | 7098     | +        | 0.00  | 7099 | +   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +        | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +   | 0.00   | 7101     | +        | 0.00  | 7102 | +   | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 431      | -  |   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +   | 0.00   | 7104     | +        | 0.00  | 7105 | +   | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +        | 0.00   |   | OTROS  | 7106  | +   | 0.00                                      | 7107   | +        | 0.00     | 7108  | +    | 0.00  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +        | 0.00   |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00                                      | 7110   | +        | 0.00     | 7111  | +    | 0.00  |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 434   | -   | 0.00     |  |   |  |   |   |   |  |          |          |       |      |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 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.

|   |   |   |                 |                                    |  |   |   |  |  |       |         |      |      |         |        |
|---|---|---|-----------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|-------|---------|------|------|---------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436             | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113  | +  | 0.00   | 7114  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437             | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00  | 7116    | +    | 0.00 |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438             | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119  | +  | 0.00   | 7120  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439             | +                                  | 0.00   |   |   |  |  |       |         |      |      |         |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440             | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122  | +  | 0.00   | 7123  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441             | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00   | 7125  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +  | 0.00  | 7128    | +    | 0.00 |         |        |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +  | 0.00  | 7132    | +    | 0.00 |         |        |
|   |   | OTROS   |                 | 444                                | +  | 0.00  | DE 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   | +               | 19052.67                           | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +               | 28694.49                           | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460             | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00   | 7146  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461             | -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149  | +  | 0.00   | 7150  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462             | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152  | +  | 0.00   | 7153  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463             | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155  | +  | 0.00   | 7156  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464             | -                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 7158  | +  | 0.00   | 7159  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465             | -                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160  | +  | 0.00   | 7161  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466             | -                                  | 0.00   | OTROS   | 7163  | +  | 0.00   | 7164  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467             | -                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +  | 0.00   | 7167  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468             | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7168  | +  | 0.00   | 7169  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469             | -                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00   | 7170  | +       | 0.00 |      |         |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470             | +                                  | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173  | +  | 2236.00  | 7174  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471             | +                                  | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176  | +  | 405.55   | 7177  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472             | +                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179  | +  | 0.00   | 7180  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473             | +                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 7182  | +  | 0.00   | 7183  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474             | +                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185  | +  | 0.00   | 7186  | +       | 0.00 |      |         |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | +               | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +   | 23168.01   | 7189   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | +               | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +   | 0.00   | 7191   | +     | 1882.65 |      |      |         |        |
| PASIVO  |   |   |                 |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +   | 0.00   | 7195   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                 |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 0.00   | 7197   | +     | 1590.26 |      |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |                 | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199   | +     | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    |        |
|   |   |   |                 | LOCALES                            | 513  | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205   | +     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES  | 515   | +   | 388.96   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +       | 0.00 | 7209 | +       | 342.79 |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR   | 516   | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211  | +       | 0.00 | 7212 | +       | 0.00   |
|   |   |   |                 |                                    | DEL EXTERIOR   | 514   | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | 7214  | +       | 0.00 | 7215 | +       | 0.00   |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |                 | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +       | 0.00 | 7218 | +       | 0.00   |
|   |   |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220   | +     | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    |        |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |                 | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL | 7223    | +    | 0.00 | 7224    | +      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 520                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7226   | +     | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES         | 521                                | +  | 2087.58   | DEL EXTERIOR  | 7229   | +  | 0.00  | 7230    | +    | 0.00 |         |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR    | 522                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00  | 7233    | +    | 0.00 |         |        |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |                 | LOCALES                            | 523  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +     | 0.00    | 7236 | +    | 0.00    |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR                       | 524  | +   | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +     | 0.00    | 7239 | +    | 1608.98 |        |
|   |   |   |                 | LOCALES                            | 525  | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +     | 0.00    | 7242 | +    | 3941.06 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526             | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS  | 7245  | +  | 0.00   | 7246  | +       | 0.00 |      |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +               | 0.00                               | OTROS  | 7247  | +   | 0.00   | 7248   | +     | 5955.69 |      |      |         |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +               | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251   | +  | 0.00  | 7252    | +    | 0.00 |         |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 529             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254   | +  | 0.00  | 7255    | +    | 0.00 |         |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 530             | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7257  | +  | 0.00   | 7258  | +       | 0.00 |      |         |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +               | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 7260  | +   | 0.00   | 7261   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +               | 22.13                              | LOCAL  | 7263  | +   | 133.37   | 7264   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533             | +                                  | 16.25  | DEL EXTERIOR  | 7266  | +  | 0.00   | 7267  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534             | +                                  | 250.32   | LOCAL   | 7269  | +  | 0.00   | 7270  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7272  | +  | 0.00   | 7273  | +       | 0.00 |      |         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536   | +               | 225.66                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275   | +  | 0.00  | 7276    | +    | 0.00 |         |        |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7278   | +  | 0.00  | 7279    | +    | 0.00 |         |        |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538             | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7281  | +  | 0.00   | 7282  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7284  | +  | 0.00   | 7285  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540             | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7287  | +  | 388.96   | 7288  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7290  | +  | 0.00   | 7291  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542             | +                                  | 0.00   | LOCAL   | 7293  | +  | 0.00   | 7294  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7296  | +  | 0.00   | 7297  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | OTRAS   |   | 544             | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299  | +  | 0.00   | 7300  | +       | 0.00 |      |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545             | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302  | +  | 0.00   | 7303  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546             | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7305  | +  | 0.00   | 7306  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | OTROS   |   | 547             | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308  | +  | 0.00   | 7309  | +       | 0.00 |      |         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548             | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7311  | +  | 0.00   | 7312  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   | OTROS   |   | 549             | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00   | 7315  | +       | 0.00 |      |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +               | 2990.90                            | TOTAL COSTOS   | 7991  | +   | 0.00   |  |       |         |      |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                 |                                    | TOTAL GASTOS   | 7992  | +   | 7253.64  |  |       |         |      |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |                 | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +     | 7253.64 |      |      |         |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   |                 | DEL EXTERIOR                       | 554  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
|   |   |   |                 | LOCALES                            | 555  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       | 7902   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES  | 557   | +   | 23953.58   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   |   |   | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR   | 558   | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +       | 0.00 |      |         |        |
|   |   |   |                 |                                    | 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 |      |         |        |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR                       | 560  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 7906   | +     | 0.00    |      |      |         |        |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |                 | LOCALES                            | 561  | +   | 0.00  |  |  |       |         |      |      |         |        |
|   |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 562  | +   | 0.00  |  |  |       |         |      |      |         |        |
|   |   |   |                 | LOCALES                            | 563  | +   | 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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708244460 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1719622142001 |             |      |             |     |             |