

|                                      |         |   |                                 |   |                |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---|----------------|
| 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 | 2017  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                       | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0591741519001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL VEINTIMILLA PUJILI TAXVEINTIMILLA S.A. | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |         |   |                                 |   | 151147984      |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |   |      |
|---|--|---|-----|-------------------------------|---------|---|--|--|---|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS                      |         |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |                               |         |   |  |  |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     |                               |         |   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | 311 | +                             | 2600.00 |   |  |  |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +                             | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +                             | 0.00    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -                             | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 315 | +                             | 0.00    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +                             | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                      | 6009   | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -                             | 0.00    |   | DE SERVICIOS                                   | 6011   | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +                             | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +                             | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +                             | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +                             | 0.00    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +                             | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   |      |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -                             | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 325 | +                             | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   |      |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos financieros   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +                             | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +                             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |   |      |      |   |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +                             | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +                             | 0.00    |   |  |  |   |      |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  |  |   | 334 | +                             | 0.00    |   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +                             | 0.00    |   |  |  |   |      |      |   |      |
| Inventarios   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +                             | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +                             | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  |   | 338 | +                             | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +                             | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |   |      |      |   |      |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +                             | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +                             | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |      |      |   |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +                             | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +                             | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |      |      |   |      |
| Propiedades, planta y equipo  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +                             | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +                             | 0.00    | OTRAS   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -                             | 0.00    | POR GARANTÍAS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +                             | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -                             | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |   | 350 | +                             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             | 0.00    | POR LITIGIOS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +                             | 0.00    | OTRAS   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +                             | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +                             | 0.00    | OTROS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +                             | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes  |  |   | 360 | +                             | 0.00    | DEL EXTERIOR  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | 361 | +                             | 2600.00 | POR LUCRO CESANTE   |  |  |   |      |      |   |      |
| Otros activos no corrientes   |  |   | 362 | +                             | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | 363 | +                             | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |   |      |      |   |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +                             | 0.00    | OTROS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +                             | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +                             | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +                             | 0.00    | RELACIONADAS  |  |  |   |      |      |   |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +                             | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | 366 | +                             | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  |  |  |   |      |      |   |      |

|   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| 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  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +   | 0.00   | 6110   | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                                 | LOCAL   | 6111   | +  | 0.00            | 6112         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00  |  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00            | 6114         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00  |  |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 376   | +   |  |   |   |  |   |  |  |                 | 0.00         | OTROS | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377   | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   |   |  |   |  |  |                 | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378   | +   | 0.00  |  |   |   |  |   |  |  |                 | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  | 6135  |  |   | +   | 0.00   |   |  |  |                 | 6136         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6139  | +  |   |  |  |                 | 0.00         | null  |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999  | -  | 20.00   |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140  | -  | 0.00  |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141  | -  | 0.00  |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |   | 6142  | -  | 0.00  |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |   | 6143  | -  | 0.00  |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  |  |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 6145   | -               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |   |  | 6146  | -  | 0.00   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +   | 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   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   | 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   | -   | 0.00  | 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   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   |   | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |   |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +  | 0.00  |   |  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  | 7001            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 0.00  |   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7004            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7007   |   | +  | 0.00   | 7008            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |   | 7010   |   | -  | 0.00   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013  | +  |   | 0.00   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016  | +  | 0.00   | 7018            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +  | 0.00   | 7021            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -  | 0.00   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +  | 0.00   |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405   | -  |   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |   | 7028   | -  | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7031   | +   | 0.00   |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034  | -  | 0.00  |  |  |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040  | +  | 0.00  | 7041   | +  | 0.00            | 7042         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043  | +  | 0.00  | 7044   | +  | 0.00            | 7045         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046  | +  | 0.00  | 7047   | +  | 0.00            | 7048         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +  | 0.00  | 7050   | +  | 17.86           | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 7055   | +   | 0.00   | 7056   | +               | 0.00         | 7057  | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  |   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   | DESAHUCIO   |   | 7058   | +   | 0.00   | 7059   | +               | 0.00         | 7060  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-   | 0.00   | OTROS   |   | 7061   | +   | 0.00   | 7062   | +               | 0.00         | 7063  | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7064   | +   | 0.00   | 7065   | +               | 0.00         | 7066  | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | NO ACELERADA  |  | 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) | 422   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7073   | +   | 0.00   | 7074   | +               | 0.00         | 7075  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 7079  | +  | 0.00   | 7080            | +            | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7082   | +   | 0.00   | 7083   | +               | 0.00         | 7084  | +    | 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  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  | 7085  | +  | 0.00   | 7086            | +            | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091   | +   | 0.00   | 7092   | +               | 0.00         | 7093  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094  | +  | 0.00   | 7095            | +            | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7097  | +  | 0.00   | 7098            | +            | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 7100  | +   | 0.00   | 7101  | +  | 0.00   | 7102            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 432   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |   | 7103   | +   | 0.00   | 7104   | +               | 0.00         | 7105  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00   | OTROS   |   | 7106   | +   | 0.00   | 7107   | +               | 0.00         | 7108  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +   | 0.00   | 7110   | +               | 0.00         | 7111  | +    | 0.00 |      |      |      |

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

|  |  |   |                      |  |  |   |  |  |              |      |      |       |      |      |      |
|--|--|---|----------------------|--|--|---|--|--|--------------|------|------|-------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                    | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 713   | +  | 0.00   | 714          | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +                    | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00   | 7116         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 438   | +                    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | 7119  | +  | 0.00   | 7120         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 439   | +                    | 0.00   |  |   |  |  |              |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +                    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +  | 0.00   | 7123         | +    | null |       |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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   | +                    | 0.00   | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00   | 7140         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499   | +                    | 2600.00  | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00   | 7143         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | +                    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00   | 7156         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | -                    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |  |  |              |      |      |       |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | +                    | 0.00   | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00   | 7167         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | +                    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +  | 0.00   | 7174         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | +                    | 0.00   | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 0.00   | 7177         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | +                    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +  | 0.00   | 7180         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | +                    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +  | 0.00   | 7183         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474  | +   | 0.00                 | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185   | +   | 0.00   | 7186   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +   | 0.00   | 7189   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 0.00   | 7192   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |
| 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   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 511  | +  | 0.00  | MERMAS   | 7199   | +            | 0.00 | 7200 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 512  | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +            | 0.00 | 7203 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 513  | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +            | 0.00 | 7206 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 514  | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +            | 0.00 | 7209 | +     | 2.14 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS         | LOCALES  | 515  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |      |      |       |      |      |      |
|  |  |   |                      | DEL EXTERIOR   | 516  | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                      | DEL EXTERIOR   | 516  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517  | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519  | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 520  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229         | +    | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 521  | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522                  | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7235   | +  | 0.00         | 7236 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                  | +  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7238   | +  | 0.00         | 7239 | +    | 0.00  |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                  | +  | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7241   | +  | 0.00         | 7242 | +    | 0.00  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                  | +  | 0.00   | OTROS   | 7245   | +  | 0.00         | 7246 | +    | 0.00  |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                  | +  | 0.00   |   | 7247   | +  | 0.00         | 7248 | +    | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527   | +                    | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251   | +            | 0.00 | 7252 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528   | +                    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254   | +            | 0.00 | 7255 | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +                    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257   | +            | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +            | 0.00 | 7261 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531   | +                    | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263   | +            | 0.00 | 7264 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                      |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266   | +            | 0.00 | 7267 | +     | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532   | +                    | 0.00   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269   | +            | 0.00 | 7270 | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 533                  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +    | 0.00 | 7273  | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 534                  | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275         | +    | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 535                  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278         | +    | 0.00 | 7279  | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536                  | +  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +    | 0.00 | 7282  | +    | null |      |
|  | POR GARANTÍAS  |   | 537                  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +    | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 538                  | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287         | +    | 0.00 | 7288  | +    | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 539                  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +    | 0.00 | 7291  | +    | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 540                  | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +    | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 541                  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +    | 0.00 | 7297  | +    | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS   |   | 542                  | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299   | +            | 0.00 | 7300 | +     | 0.00 |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 543                  | +  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302   | +            | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS  |   | 544                  | +  | 0.00   | OTROS   |  | 7305   | +            | 0.00 | 7306 | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 545                  | +  | 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 |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | 546                  | +  | 0.00   | OTROS   |  | 7311   | +            | 0.00 | 7312 | +     | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   | 547                  | +  | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314   | +            | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548                  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00         |      |      |       |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 549                  | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |  |              | 7992 | +    | 20.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550   | +                    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |              | 7999 | +    | 20.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |  |              | 7901 | +    | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES              | 553  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7902 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 554  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      | 7903 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 555  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |              |      | 7904 | +     | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR         | 556  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |              |      | 7905 | +     | 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  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |              |      |      | 7906  | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                      | DEL EXTERIOR   | 558  | +   | 0.00   |  |              |      |      |       |      |      |      |
|  |  |   |                      | LOCALES  | 559  | +   | 0.00   |  |              |      |      |       |      |      |      |
|  |  |   |                      | DEL EXTERIOR   | 560  | +   | 0.00   |  |              |      |      |       |      |      |      |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 561  | +   | 0.00   |  |              |      |      |       |      |      |      |
|  |  |   |                      | DEL EXTERIOR   | 562  | +   | 0.00   |  |              |      |      |       |      |      |      |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00   |  |   |               |                                 |               |      |      |
|---|-------------|---|-------------|---|--|---|---------------|---------------------------------|---------------|------|------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |   |  |   |               |                                 |               |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 0.00  |  |   |               |                                 |               |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0.00  |  |   |               |                                 |               |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |             |   |  |   |               |                                 |               |      |      |
|   |             | GENERACIÓN  |             | REVERSIÓN   |  |   |               |                                 |               |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -             | 0.00                            | 095           | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +             | 0.00                            | 097           | -    | 0.00 |
|   |             |   |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |               | 098                             |               | +    | 0.00 |
|   |             |   |             | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |               |                                 |               |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570   | +           | 0.00  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |               | 803                             |               | -    | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | +           | 0.00  | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)                                |   |               | 804                             |               | -    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 0.00  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |               | 805                             |               | -    | 0.00 |
|   |             | 574   | +           | 0.00  | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |               | 806                             |               | +    | 0.00 |
|   |             | 575   | +           | 0.00  | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |               | 807                             |               | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576   | +           | 0.00  | [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |   |               | 808                             |               | +    | 0.00 |
|   |             | 577   | +           | 0.00  | [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))              |   |               | 809                             |               | +    | 0.00 |
|   |             | 578   | +           | 0.00  | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |               | 810                             |               | -    | 0.00 |
|   |             | 579   | +           | 0.00  | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |               | 811                             |               | +    | 0.00 |
|   |             | 580   | +           | 0.00  | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |               | 812                             |               | -    | 0.00 |
|   |             | 581   | +           | 0.00  | [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |               | 813                             |               | +    | 0.00 |
|   |             | 582   | +           | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |               |                                 |               |      |      |
|   |             | 583   | +           | 0.00  |  |   | GENERACIÓN    |                                 | REVERSIÓN     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584   | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +             | 0.00                            | 815           | -    | 0.00 |
|   |             | 585   | +           | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +             | 0.00                            | 817           | -    | 0.00 |
|   |             | 586   | +           | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +             | 0.00                            | 819           | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587   | +           | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +             | 0.00                            | 821           | -    | 0.00 |
|   |             | 588   | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822   | +             | 0.00                            | 823           | -    | 0.00 |
|   |             |   |             | PÓR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -             | 0.00                            | 825           | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +             | 0.00                            | 827           | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 0.00  | INGRESOS   | 828   | -             | 0.00                            | 829           | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0.00  | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 2600.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |               | 836                             |               | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |               | 839                             |               | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |               | 840                             |               | =    | 0.00 |
| RESERVAS  |             | 604   | +           | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |               | 841                             |               | =    | 0.00 |
|   |             | 605   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 842           |                                 | =             | 0.00 |      |
|   |             | 606   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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 GRAVABLE 836-844  |   |               | 845                             |               | =    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |               | 849                             |               | =    | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610   | +           | 0.00  | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |               | 851                             |               | -    | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |   |               | 852                             |               | =    | 0.00 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |               | 853                             |               | -    | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613   | +/-         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |               | 854                             |               | +    | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |               | 855                             |               | -    | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |   |               | 856                             |               | -    | 0.00 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |             | 616   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |               | 857                             |               | -    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +           | 0.00  | (-) ANTIPO 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |               | 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  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |               | 861                             |               | -    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 621   | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |               | 862                             |               | -    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 622   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |               | 865                             |               | =    | 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  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |               | 866                             |               | =    | 0.00 |
| OTROS   |             | 624   | +/-         | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |               | 867                             |               | +    | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 2600.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |               | 868                             |               | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 2600.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |               | 869                             |               | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |               | 870                             |               | =    | 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   | +             | 0.00                            |               |      |      |
|   |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |  | 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876   | +             | 0.00                            |               |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880   | =             | 0.00                            |               |      |      |
|   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881   | =             | 0.00                            |               |      |      |
|   |             |   |             | OTROS   |  | 882   | =             | 0.00                            |               |      |      |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883   | =             | 0.00                            |               |      |      |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PERÍODO (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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |  |   |               |                                 |               |      |      |
| INTERÉS   |             |   |             |   |  | 897   | =             | 0.00                            |               |      |      |
| IMPUESTO  |             |   |             |   |  | 898   | =             | 0.00                            |               |      |      |
| MULTA   |             |   |             |   |  | 899   | =             | 0.00                            |               |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |  |   |               |                                 |               |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |   |  | 902   | +             | 0.00                            |               |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |   |             |   |  | 903   | +             | 0.00                            |               |      |      |
| MULTA   |             |   |             |   |  | 904   | +             | 0.00                            |               |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |   |  | 999   | =             | 0.00                            |               |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |   |  | 905   | USD           | 0.00                            |               |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |   |  | 906   | USD           | 0.00                            |               |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |   |  | 907   | USD           | 0.00                            |               |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |   |  | 925   | USD           | 0.00                            |               |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  | 916   | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |      |      |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502721467 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0502517493001 |     |             |     |             |