

|                |                                  |   |     |                                |             |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |             |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |             |
| 201            | RUC                              | 099138933001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | EXPRIX S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 029   | +  | 0.00 |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 030   | +  | 0.00 |   |      |

|   |  |   |                                     |  |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|--|-----------|--|--|--|---|--|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   |  | 311   | +                                   | 30000.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                 | +  | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001  | +                                      | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +  | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003  | +                                      | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |  | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005  | +                                      | 52661.15 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                 | +  | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +                                      | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +  | 0.00      |  |  | DE BIENES  | 6009  | +                                      | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |  | 0.00      |  |  | DE SERVICIOS   | 6011  | +                                      | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318  | +         |  | 0.00   |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 319  | +         |  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 320  | +         |  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +         |  | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                 | +  | 0.00      |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +  | 0.00      |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +                                      | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                     | 0.00   |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025   | +  | 0.00  | 6026                                   | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                 | +  | 50792.42  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                     | 0.00   |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +  | 0.00  | 6032                                   | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                   | 0.00   |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00  | 6034                                   | +        | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 0.00   |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                   | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                   | 0.00   |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00  | 6038                                   | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                   | 0.00   |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                   | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                   | 2698.78  |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 340                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 345                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                 | +  | 0.00      |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| COSTO   |  | 348   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | 353   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +                                   | 0.00   |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 83491.20                            |  |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |           |  |  |  |   |  |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +  | 225377.80 | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                   | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +  | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +  | 0.00      |  |  | LOCAL  | 6099  | +                                      | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +  | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +                                      | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +  | 0.00      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103                                   | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +  | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +                                      | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |          |      |   |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|---|---|----------|------|---|--|-----------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367      | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107   | +                                 | 0.00            | 6108   | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368      | +    | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +                                 | 0.00            | 6110   | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369      | +    | 0.00  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00         | 6112  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370      | +    | 0.00  |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00         | 6114  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   | 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 TRNSITO  | 372      | +    | 0.00  |  |                 |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117         | +     | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373      | +    | 0.00  |  |                 |   |  |                                   |                 | LOCAL  | 6119         | +     | 0.00         | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374      | +    | 0.00  |  |                 |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121         | +     | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375      | +    | 0.00  |  |                 |   |  |                                   |                 | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS | 376  | +   |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377      | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | NO RELACIONADAS |   |  |                                   |                 |  |              | LOCAL | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378      | +    | 0.00  |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              | OTROS | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +        | 0.00 | 6131  |  |                 | +                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              | 6132  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +        | 0.00 | 6133  |  |                 | +                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              | 6134  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +        | 0.00 | 6135  |  |                 | +                                       | 0.00   | 6136                              | +               |  |              | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +        | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  |                 | 6999                                    | =  | 52661.15                          |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +        | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                 | 6140                                    | =  | 0.00                              |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -        | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                 | 6141                                    | =  | 0.00                              |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -        | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                 | 6142                                    | =  | 0.00                              |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -        | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                 | 6143                                    | =  | 0.00                              |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387      | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388      | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389      | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390      | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391      | +    | 53861.38  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148            | +                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392      | -    | 47861.38  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | +                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393      | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   |   |          |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   |   |          |      |   |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   |   |          |      |   |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | 394      | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395      | +    | 0.00  |  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396      | +    | 0.00  |  |                 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                              | +               | 8625.03  | 7006         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397      | +    | 0.00  |  |                 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                              | +               | 0.00   | 7008         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398      | -    | 0.00  |  |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                              | -               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399      | -    | 0.00  |  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400      | +    | 0.00  |  |                 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                              | +               | 0.00   | 7018         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 401      | -    | 0.00  |  |                 |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                              | +               | 0.00   | 7021         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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   |              |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS  | 404      | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 405      | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +                                       | 0.00   |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408      | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +                                       | 0.00   | 7041                              | +               | 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   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410      | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +                                       | 0.00   | 7047                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411      | -    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +                                       | 0.00   | 7050                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412      | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +                                       | 0.00   | 7053                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413      | +/-  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055            | +                                       | 0.00   | 7056                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | 414   | +        | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058   | +               | 0.00                                    | 7059   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       | 415   | +/-      | 0.00 | OTROS   | 7061   | +               | 0.00                                    | 7062   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416   | +        | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +               | 0.00                                    | 7065   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       | 417   | +/-      | 0.00 | ACELERADA   | 7067   | +               | 0.00                                    | 7068   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  | 418   | +        | 0.00 | NO ACELERADA  | 7070   | +               | 0.00                                    | 7071   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -        | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070   | +               | 0.00                                    | 7071   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | 420      | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +                                       | 0.00   | 7074                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 421      | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +                                       | 0.00   | 7077                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 422      | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079            | +                                       | 0.00   | 7080                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 423      | -    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7082            | +                                       | 0.00   | 7083                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 424      | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7085            | +                                       | 0.00   | 7086                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 425      | +    | 0.00  | OTROS  | 7088            | +                                       | 0.00   | 7089                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 426      | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7091            | +                                       | 0.00   | 7092                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427      | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094            | +                                       | 0.00   | 7095                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428      | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097            | +                                       | 0.00   | 7098                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429      | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7100            | +                                       | 0.00   | 7101                              | +               | 0.00   |              |       |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +        | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | 7103   | +               | 0.00                                    | 7104   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +        | 0.00 | OTROS   | 7106   | +               | 0.00                                    | 7107   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432   | -        | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7109   | +               | 0.00                                    | 7110   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +        | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +               | 0.00                                    | 7101   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +        | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | 7103   | +               | 0.00                                    | 7104   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435   | -        | 0.00 | OTROS   | 7106   | +               | 0.00                                    | 7107   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435   | -        | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +               | 0.00                                    | 7110   | +                                 | 0.00            |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -        | 0.00 |   |  |                 |   |  |                                   |                 |  |              |       |              |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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 | 7117 | +     | 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                 | 441                                | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124  | +               | 0.00         | 7125   | +        | 0.00 | 7126 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442                                | +         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127  | +               | 0.00         | 7128   | +        | 0.00 | 7129 | +     | 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  |   | 445             | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   | 7137  | +   | 0.00            | 7138         | +      | 0.00     |      |      |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449             | +                                  | 231377.80 | OTRAS  |   | 7139  | +   | 0.00            | 7140         | +      | 0.00     | 7141 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499             | +                                  | 314869.00 | POR GARANTÍAS  |   | 7142  | +   | 0.00            | 7143         | +      | 0.00     | 7144 | +    | 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     | 7147 | +    | 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     |      |      |       |      |      |      |      |
| 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     | 7162 | +    | 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     | 7165 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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                                      |   | 7166  | +   | 0.00            | 7167         | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| 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   |   | 7169  | +   | 0.00            | 7170         | +      | 0.00     | 7171 | +    | 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     | 7171 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| 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            | 7191         | +      | 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         | +      | 27300.00 | 7198 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS    | LOCALES                            | 511       | +  | 0.00  | MERMAS  | 7199  | +               | 0.00         | 7200   | +        | 0.00 | 7201 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 512       | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +               | 0.00         | 7203   | +        | 0.00 | 7204 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 513       | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205  | +               | 0.00         | 7206   | +        | 0.00 | 7207 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 514       | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +               | 0.00         | 7209   | +        | 0.00 | 7210 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 515       | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7211         | +      | 0.00     | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 516       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7214            | +            | 0.00   | 7215     | +    | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | EN EFECTIVO                        | 517       | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7223         | +      | 0.00     | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7220            | +            | 0.00   | 7221     | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 519       | +  | 221417.44   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7226            | +            | 0.00   | 7227     | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 520       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7229            | +            | 0.00   | 7230     | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 521       | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7232         | +      | 0.00     | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 522       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7232            | +            | 0.00   | 7233     | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 523       | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7235         | +      | 0.00     | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 524       | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7238         | +      | 0.00     | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 525       | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7241         | +      | 0.00     | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 526       | +  | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7245         | +      | 0.00     | 7246 | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 526       | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7247         | +      | 0.00     | 7248 | +    | 94.73 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | EN EFECTIVO                        | 527       | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7251         | +      | 0.00     | 7252 | +    | 0.00  | 7253 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 528       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254            | +            | 0.00   | 7255     | +    | 0.00 | 7256  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 529       | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7257         | +      | 0.00     | 7258 | +    | 0.00  | 7259 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 530       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7260            | +            | 0.00   | 7261     | +    | 0.00 | 7262  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 531       | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7263         | +      | 0.00     | 7264 | +    | 0.00  | 7265 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 532       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7266            | +            | 0.00   | 7267     | +    | 0.00 | 7268  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 533       | +  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7269         | +      | 0.00     | 7270 | +    | 0.00  | 7271 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 534       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7272            | +            | 0.00   | 7273     | +    | 0.00 | 7274  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 535       | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7275         | +      | 0.00     | 7276 | +    | 0.00  | 7277 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 536       | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7278         | +      | 0.00     | 7279 | +    | 0.00  | 7280 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 537       | +  | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7281         | +      | 0.00     | 7282 | +    | 0.00  | 7283 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 538       | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +      | 0.00     | 7285 | +    | 0.00  | 7286 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 539       | +  | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7287         | +      | 0.00     | 7288 | +    | 0.00  | 7289 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 540       | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7290         | +      | 0.00     | 7291 | +    | 0.00  | 7292 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 541       | +  | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7293         | +      | 0.00     | 7294 | +    | 0.00  | 7295 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 542       | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7296         | +      | 0.00     | 7297 | +    | 0.00  | 7298 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES                            | 543       | +  | 0.00  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7299   | +        | 0.00 | 7300 | +     | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 544       | +  | 0.00  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7302   | +        | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 545       | +  | 0.00  |   | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7305   | +        | 0.00 | 7306 | +     | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 546       | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308   | +        | 0.00 | 7309 | +     | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 547       | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7311   | +        | 0.00 | 7312 | +     | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 548       | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7314   | +        | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 549       | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7317   | +        | 0.00 | 7318 | +     | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 550       | +  | 221417.44   |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7320   | +        | 0.00 | 7321 | +     | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 551       | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7323   | +        | 0.00 | 7324 | +     | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 552       | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7326   | +        | 0.00 | 7327 | +     | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 553       | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7329   | +        | 0.00 | 7330 | +     | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 554       | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7332   | +        | 0.00 | 7333 | +     | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | LOCALES                            | 555       | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7335   | +        | 0.00 | 7336 | +     | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 556       | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7338</ |          |      |      |       |      |      |      |      |

| RELACIONADAS   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |               |
|--|-------------|---|--|-------------|---------------|
| DEL EXTERIOR   | LOCALES     | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |             |               |
| RELACIONADAS   | LOCALES     | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |             | 801 = 7169.11 |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES     | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |             | 802 = 0.00    |
| DEL EXTERIOR   | CORRIENTES  | 565 + 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |               |
| CRÉDITO A MUTUO  |             | 566 + 0.00  |  |             |               |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094   | -  | 0.00        | 095 + 0.00    |
| PÉRDIDAS, 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 = 7169.11 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |   |  |             |               |
| [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |   |  |             | 803 - 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |   |  |             | 804 - 0.00    |
| [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |   |  |             | 805 - 0.00    |
| [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |   |  |             | 806 + 0.00    |
| [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |   |  |             | 807 + 0.00    |
| [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |   |  |             | 808 + 0.00    |
| [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7169.11 \times [(804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%]$                           |             |   |  |             | 809 + 0.00    |
| [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |   |  |             | 810 - 0.00    |
| [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |   |  |             | 811 + 0.00    |
| [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO   |             |   |  |             | 812 - 0.00    |
| [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO  |             |   |  |             | 813 + 0.00    |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |   |  |             |               |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             | 814   | +  | 0.00        | 815 - 0.00    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 816   | +  | 0.00        | 817 - 0.00    |
| OTROS  |             | 818   | +  | 0.00        | 819 - 0.00    |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820   | +  | 0.00        | 821 - 0.00    |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822   | +  | 0.00        | 823 - 0.00    |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824   | -  | 0.00        | 825 + 0.00    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826   | +  | 0.00        | 827 - 0.00    |
| INGRESOS   |             | 828   | -  | 0.00        | 829 + 0.00    |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830   | +  | 0.00        | 831 - 0.00    |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |   |  |             | 833 - 0.00    |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834   | +/-  | 0.00        | 835 +/- 0.00  |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |   |  |             | 836 = 7169.11 |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |   |  |             | 839 = 0.00    |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |   |  |             | 840 = 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    |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |   |  |             | 842 = 0.00    |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                       |             |   |  |             | 843 = 0.00    |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             |   |  |             | 844 = 0.00    |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |   |  |             | 845 = 7169.11 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |   |  |             | 849 = 1577.20 |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |   |  |             | 851 - 1544.71 |
| [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |   |  |             | 852 = 32.49   |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |   |  |             | 853 = 0.00    |
| [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |   |  |             | 854 + 1544.71 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |   |  |             | 855 - 3502.46 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |   |  |             | 856 - 0.00    |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |   |  |             | 857 - 0.00    |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS  |             |   |  |             | 858 - 0.00    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |   |  |             | 859 - 773.52  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |   |  |             | 860 - 0.00    |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |   |  |             | 861 - 0.00    |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |   |  |             | 862 - 0.00    |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |  |             | 865 = 0.00    |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |   |  |             | 866 = 2698.78 |
| [+] IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{N}^{\circ}$ nico) |             |   |  |             | 867 + 0.00    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |             |   |  |             | 868 - 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |   |  |             | 869 = 0.00    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |   |  |             | 870 = 2698.78 |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871   | +  | -           | 2713.86       |
| [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872   | -  | 0.00        |               |
| [(-)] OTROS CONCEPTOS  |             | 873   | -  | 0.00        |               |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $874+875+876$   |             | 879   | -  | 0.00        |               |
| PRIMERA CUOTA  |             | 874   | +  | 0.00        |               |
| SEGUNDA CUOTA  |             | 875   | +  | 0.00        |               |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 876   | +  | 0.00        |               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880   | =  | 0.00        |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881   | =  | 0.00        |               |
| OTROS  |             | 882   | =  | 0.00        |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 883   | =  | 0.00        |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884   | =  | 0.00        |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885   | =  | 0.00        |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |  |             |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 902   | +  | 0.00        |               |
| INTERÉS 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 CARTILARES   |             |   |  |             |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |   |  |             |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |   |  |             |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |  |             |               |
| 908  | N/C No 0.00 | 910   | N/C No                                       | 912         | N/C No 0.00   |
| 916  | Resol No.   | 918   | Resol No.                                    |             |               |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909692683 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917277592001 |             |      |             |     |             |