

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133403321                       |
| 201 RUC 0991424059001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FINTACORP S.A.  | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |        |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   | 0209   | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   | 0300   | + 0.00 |        |

|  |   |   |        |  |   |  |   |        |        |        |
|--|---|---|--------|--|---|--|---|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |   |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |        |        |        |
| ACTIVO   |   |   |        | INGRESOS   |   |  |   |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |   |   |        | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |   |   |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |        |        |        |
| 311 + 156645.42                                  |   |   |        |  |   |  |   |        |        |        |
| 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 corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314   | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 0.00  | 6006   | + 0.00 |        |
|  |   | NO RELACIONADOS   |        |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | + 0.00  | 6008   | + 0.00 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 315    | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009  | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316    | + 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011  | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 318    | + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013  | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319    | + 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015  | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320    | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017  | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321    | + 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6019   | + 0.00 | 6020   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322    | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021  | + 0.00 | 6022   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323    | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023  | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES   | 324    | - 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | + 0.00 | 6026   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326    | + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00 | 6028   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES   | 325    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029  | + 0.00 | 6030   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 327    | - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031  | + 0.00 | 6032   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar 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 CRÉDITOS INCORBRABLES) |        | 329  |   | - 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035   | + 0.00 | 6036   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE   |   | 330    | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS   |   | 332    | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  |  | 6041  | + 0.00 | 6042   | + 0.00 |
|  |   | RELACIONADOS  | 333    | + 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | + 0.00 | 6044   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS   |   | 334    | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00  | 6046   | + 0.00 |        |
|  |   | RELACIONADOS  | 335    | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | + 0.00  | 6048   | + 0.00 |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 336    | + 18407.04   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050   | + 0.00 |        |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |        | 337  | + 33729.43  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | + 0.00 | 6052   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   |   | 338    | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | + 0.00  | 6054   | + 0.00 |        |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |        | 339  | + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055  | + 0.00 | 6056   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |   | 340    | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |        | 341  | + 0.00  | OTRAS  | 6059  | + 0.00 | 6060   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 342    | + 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | + 0.00  | 6062   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |        | 343  | + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + 0.00 | 6064   | + null |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 344    | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |        | 345  | + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + 0.00 | 6068   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346    | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |        | 347  | - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | + 0.00 | 6072   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | COSTO   |   | 348    | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00  | 6074   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |        | 349  | - 0.00  | OTRAS  | 6075  | + 0.00 | 6076   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO   |   | 350    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | + 0.00 | 6078   | + 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |        | 351  | - 0.00  | OTROS  | 6079  | + 0.00 | 6080   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352    | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | + 0.00 | 6082   | + 0.00 |
|  |   | A COSTO   |        | 353  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00 | 6084   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 354    | - 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00  | 6086   | + 0.00 |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |        | 355  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | + 0.00 | 6088   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356    | + 0.00   | OTROS   | 6089   | + 0.00  | 6090   | + 0.00 |        |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |        | 357  | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00 | 6092   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358    | + 982.00   | LOCAL   | 6093   | + 0.00  | 6094   | + 0.00 |        |
|  |   | OTROS   |        | 359  | + 0.00  | RELACIONADAS   | 6095  | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   |   | 360    | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | + 0.00  | 6098   | + null |        |
|  |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |        | 361  | + 209763.89   | LOCAL  | 6099  | + 0.00 | 6100   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 362    | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | + 0.00  | 6102   | + 0.00 |        |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |        | 363  | + 0.00  | NO RELACIONADAS  | 6103  | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 364    | + 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6105  | + 0.00 | 6106   | + 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |        | 365  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |        |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 366    | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   |   |        |        |        |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |        | 367  | + 0.00  |  |   |        |        |        |

|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---------|---------|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +       | 0.00  |   |   | 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     | +       | 21699.20  |   |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375     | +       | 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 |
|   | TERRENOS  | 376     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377   | +       | 0.00    | OTROS   | 6129  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378   | +       | 0.00    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379   | +       | 0.00    | OTROS   | 6133  | +   | 0.00                                    | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00                                    | 6136         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                  | 381   | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999  | +   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| 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   | -       | 8130.14 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL   | 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  | 6143  | +   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +       | 0.00  | 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  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390     | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 391     | +       | 1763244.14  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -       | 397451.83   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394     | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396     | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                    | +            | 0.00                              |                 | 7006   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +                                       | 0.00         | 7008                              | +               | 0.00   | 7009            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399     | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +                                       | 0.00         |                                   |                 | 7018   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +                                       | 0.00         |                                   |                 | 7021   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400     | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                    | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +       | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-                                     | 0.00         | 7038                              | +/-             | 0.00   | 7039            | +/-          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO | 404     | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                    | +            | 0.00                              | 7041            | +  | 0.00            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043  | +                                       | 0.00         | 7044                              | +               | 0.00   | 7045            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +                                       | 0.00         | 7047                              | +               | 0.00   | 7048            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +                                       | 0.00         | 7050                              | +               | 3816.42  | 7051            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +                                       | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00   | 7054            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +                                       | 0.00         | 7056                              | +               | 0.00   | 7057            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES   |         |         |   | DESAHUCIO   | 7058  | +                                       | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00   | 7060            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 | 410     | -       | 0.00  | OTROS   | 7061  | +                                       | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00   | 7063            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411     | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7064  | +                                       | 0.00         | 7065                              | +               | 0.00   | 7066            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7067  | +                                       | 0.00         | 7068                              | +               | 2169.96  | 7069            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   | 7072            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +                                       | 0.00         | 7074                              | +               | 0.00   | 7075            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +                                       | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00   | 7078            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +                                       | 0.00         | 7080                              | +               | 0.00   | 7081            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +                                       | 0.00         | 7083                              | +               | 0.00   | 7084            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   | OTROS   | 7085  | +                                       | 0.00         | 7086                              | +               | 0.00   | 7087            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                     | RELACIONADAS  | LOCALES | 420     | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088                                    | +            | 0.00                              | 7089            | +  | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +                                       | 0.00         | 7092                              | +               | 0.00   | 7093            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 422     | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +                                       | 0.00         | 7095                              | +               | 0.00   | 7096            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | LOCALES   | 423     | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +                                       | 0.00         | 7098                              | +               | 0.00   | 7099            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 425     | -       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES | 426     | +   | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 428     | -       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES | 429     | +   | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00    |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 431     | -       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 432     | +   | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434     | -       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | +       | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |         |         |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |

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

|  |  |   |                                    |     |            |   |  |              |         |          |       |      |          |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|------------|---|--|--------------|---------|----------|-------|------|----------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +            | 0.00    | 7114     | +     | 0.00 |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00    | 7116     | +     | 0.00 |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +            | 0.00    | 7120     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00       |   |  |              |         |          |       |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +            | 0.00    | 7123     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00    | 7125     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  | 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                                | =   | 1379361.37 | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00    | 7140     | +     | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | =   | 1589125.26 | 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                                | =   | 1559203.10 | 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                                | =   | 235099.06  | 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 |          |      |
| 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 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 |          |      |
| 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 |          |      |
| 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   | +            | 1210.00 | 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                                | =   | 1365792.31 | 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 |          |      |
| 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 COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00  | MEMBRAS  | 7199         | +       | 0.00     | 7200  | +    | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +       | 0.00     | 7203  | +    | 1650.38  |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +          | 6323.77   | 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  | +    | 12317.44 |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL   | 7211     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00  |      |          |      |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +       | 0.00     | 7221  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229    | +        | 0.00  |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +       | 0.00     | 7233  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +          | 26695.51  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +       | 0.00     | 7236  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +       | 0.00     | 7239  | +    | 675.91   |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +       | 0.00     | 7242  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +       | 0.00     | 7246  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00  | OTROS  | 7247         | +       | 0.00     | 7248  | +    | 5359.59  |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7251         | +       | 0.00     | 7252  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 527 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7254         | +       | 0.00     | 7255  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7257    | +        | 0.00  | 7258 | +        | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 529 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +       | 0.00     | 7261  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530 | +          | 0.00  | LOCALES  | 7263         | +       | 0.00     | 7264  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 531 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7266         | +       | 0.00     | 7267  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7269    | +        | 26.10 | 7270 | +        | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 533 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +       | 0.00     | 7273  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534 | +          | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL   | 7275     | +     | 0.00 |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 535 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7281    | +        | 0.00  |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +       | 0.00     | 7285  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 537 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7287         | +       | 0.00     | 7288  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +       | 0.00     | 7291  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 539 | +          | 0.00  | LOCAL  | 7293         | +       | 0.00     | 7294  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540 | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296         | +       | 0.00     | 7297  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 541 | +          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299         | +       | 0.00     | 7300  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542 | +          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302         | +       | 0.00     | 7303  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 543 | +          | 0.00  | OTROS  | 7305         | +       | 0.00     | 7306  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544 | +          | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308         | +       | 0.00     | 7309  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 545 | +          | 0.00  | OTROS  | 7311         | +       | 0.00     | 7312  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546 | +          | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314         | +       | 0.00     | 7315  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 547 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991         | =       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548 | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992         | +       | 27225.80 |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 549 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +       | 27225.80 |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550 | +          | 33019.28  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | =       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 551 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 552 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | -       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | =       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | =       | 0.00     |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00  |  |              |         |          |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00  |  |              |         |          |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +          | 0.00  |  |              |         |          |       |      |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00  |  |              |         |          |       |      |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00  |  |              |         |          |       |      |          |      |
|  |  |   | 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" considerada 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   |  | 562 + 0,00   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |  |                                 |  |
|  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 563 + 0,00   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   |  | 564 + 0,00   |  |  |  | 801 = 0,00   |  |                                 |  |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 565 + 0,00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 272.25.80  |  |                                 |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0,00   |  |  |  |  |  |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 567 + 0,00   |  | CÍCULO 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  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 + 0,00   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 096 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 + 0,00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | 098 = 0,00   |  |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571 + 0,00   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  | 803 - 0,00   |  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572 + 0,00   |  | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                  |  |  |  | 804 - 0,00   |  |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573 + 0,00   |  | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | DESAHUCIO  |  | 574 + 0,00   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 8428.54  |  |                                 |  |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575 + 0,00   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0,00   |  |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  |  | 576 + 0,00   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  | 808 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 + 0,00   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  | 809 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 + 0,00   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579 + 0,00   |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0,00   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |  | 812 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 581 + 0,00   |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                    |  | 813 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582 + 0,00   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |  |                                 |  |
|  |  | OTRAS  |  | 583 + 0,00   |  |  |  | GENERACIÓN REVERSIÓN   |  |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584 + 0,00   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0,00   |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 586 + 0,00   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0,00   |  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0,00   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 588 + 0,00   |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  | 822 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0,00   |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589 = 0,00   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA   |  |  |  | 826 + 0,00   |  |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599 = 33019.28   |  | INGRESOS   |  |  |  | 828 - 0,00   |  |                                 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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   |  |                                 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592 = 0,00   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |  | 833 - 0,00   |  |                                 |  |
| PATRIMONIO   |  |  |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834 +/- 0,00   |  |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601 = 1000.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |  | 836 = 0,00   |  |                                 |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602 - 0,00   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |  | 839 = 18797.28   |  |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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   |  | RESERVA LEGAL  |  | 604 + 890.62   |  | 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?  |  |                                 |  |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 + 33697.57   |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |                                 |  |
|  |  | OTRAS  |  | 606 + 0,00   |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ¿ HA SIDO INFORMADA |  |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607 + 53049.71   |  | 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   |  |                                 |  |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |  | 610 + 0,00   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 2519.42  |  |                                 |  |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611 + 0,00   |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 - 0,00   |  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/- 1494693.88   |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 2519.42  |  |                                 |  |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614 + 0,00   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615 - 27225.80   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 - 0,00   |  |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   |  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 616 + 0,00   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 617 + 0,00   |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 618 + 0,00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 33729.43   |  |                                 |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619 +/- 0,00   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620 +/- 0,00   |  |  |  | 861 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 621 +/- 0,00   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622 +/- 0,00   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 623 +/- 0,00   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 31210.01   |  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |  | 698 = 1556105.98   |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) |  |  |  | 867 + 0,00   |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 699 = 1589125.26   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |  |  | 868 - 0,00   |  |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 624 = 0,00   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |  | 869 = 0,00   |  |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 625 = 0,00   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |  | 870 = 31210.01   |  |                                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |  |  | 871 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |  |  | 872 - 0,00   |  |                                 |  |
|  |  |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |  |  | 873 + null   |  |                                 |  |
|  |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  |  |  | 879 = 0,00   |  |                                 |  |
| ANTICIPO A PAGAR   |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 + 0,00   |  |  |  | 874 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875 + 0,00   |  |  |  | 875 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  | 876 + 0,00   |  |  |  | 876 + 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880 = 0,00   |  |  |  | 880 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881 = 0,00   |  |  |  | 881 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 882 = 0,00   |  |  |  | 882 = 0,00   |  |                                 |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |  | 883 = 0,00   |  |  |  | 883 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884 = 0,00   |  |  |  | 884 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS   |  | 885 = 0,00   |  |  |  | 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   |  |  |  | 886 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | OTROS  |  | 887 = 0,00   |  |  |  | 887 = 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888 +/- 0,00   |  |  |  | 888 +/- 0,00   |  |                                 |  |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889 +/- 0,00   |  |  |  | 889 +/- 0,00   |  |                                 |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |  |  |  | 890 = 0,00   |  |  |  | 890 = 0,00   |  |                                 |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
| INTERÉS  |  |  |  | 897 = 0,00   |  |  |  | 897 = 0,00   |  |                                 |  |
| IMPUESTO   |  |  |  | 898 = 0,00   |  |  |  | 898 = 0,00   |  |                                 |  |
| MULTA  |  |  |  | 899 = 0,00   |  |  |  | 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   |  |                                 |  |
| 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 CARTULARES   |  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908  |  | NIC No   |  | 910  |  | NIC No   |  | 912  |  | NIC No                          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 916  |  | Reso                            |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 918  |  | Reso                            |  |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|  | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00   |             | No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919         | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |             |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |             |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301845077 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0906828470001 |             |             |             |     |             |