

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                         |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 115792678  |
| 201 RUC                              | 1091710060001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RED ODONTOL?GICA ODONTORED 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO   | 0006 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       | 0209   | + 0.00   |      |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       | 0300   | + 0.00   |      |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |   |   |             |             |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------|-------------|
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS   |   |   |   |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |   |             |             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |   |   |   |             |             |
|  |   |   | 311 + 7311.76   |  |   |   |   |   |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar 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) |   | 314 - 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 - 0.00                             | 6006 - 0.00                               |             |             |
|  |   |   |   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 - 132069.98                        | 6008 + 0.00                               |             |             |
|  | NO RELACIONADOS   | 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                               |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 317 - 0.00  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |   | 6013 + 0.00                             | 6014 + 0.00                               |             |             |
|  |   |   |   |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                             | 6016 + 0.00                               |             |             |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |  | 318 + 20508.46  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |   | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 319 + 0.00  |   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO   | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6019 + 0.00                             | 6020 + 0.00                               |             |             |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |   | 6021 + 0.00                             | 6022 + 0.00                               |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES   | 322 + 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |   | 6023 + 0.00                             | 6024 + 0.00                               |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |   | 6025 + 0.00                             | 6026 + 0.00                               |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |   | 324 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   | 6027 + 0.00                             | 6028 + 0.00                               |             |             |
|  |   |   |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |   | 6029 + 0.00                             | 6030 + 0.00                               |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 325 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |   | 6031 + 0.00                             | 6032 + 0.00                               |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |   | 6033 + 0.00                             | 6034 + null                               |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 327 - 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |   |   |             |             |
|  |   |   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |   |   |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00  |   |  |   |   |   |   |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00                             |   |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 0.00  |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00                             |   |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 1003.58   |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00                             |   |             |             |
| OTROS  |   | 338 + 0.00  |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00                             |   |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 339 + 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340 + 0.00  |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 0.00  |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343 + 1083.58   |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344 + 0.00  |   |  | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00                             |   |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00   |   |   |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + null   |   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   |   |   |             |             |
| COSTO  |   | 348 + 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00   |   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |   |   |             |             |
| A COSTO  |   | 350 + 0.00  |   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351 - 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |   |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 + 0.00  |   | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |   |   |             |             |
| A COSTO  |   | 353 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00   |   |   |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 - 0.00  |   | OTROS  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00   |   |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00   |   |   |             |             |
| PROFAN?GANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |   |   |   |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |   | 357 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |   |   |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00  | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00   |   |   |   |             |             |
| OTROS  |   | 359 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00   |   |   |   |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 + 0.00  | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00   |   |   |   |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 + 29907.38  |   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00   |   |   |   |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |   |   |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                   |   |             |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00                             | 6098 + null                               |             |             |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | 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  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107            | +            | 0.00    | 6108    | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +   | 30929.86  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +   | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +   | 0.00  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +   | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   |         | 372   | +   |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |         | 373   | +   |  | 8739.65   |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121    | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |         | 374   | +   |  | 11348.04  | OTROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6123    | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   |         | 375   | +   |  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125    | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  |         | 376   | +   |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   |   | 377     | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6131  |  | +               | 0.00         | 6132    | +       | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   |   | 378     | +   | 0.00  | OTROS  | 6133  |  | +               | 0.00         | 6134    | +       | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   |   | 379     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |   | 380     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 381     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   |   | 382     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   | 383     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 384     | -   | 36512.70  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 385     | -   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   |   |   | 386     | -   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387     | +   | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388     | +   | 30000.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389     | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390     | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 391     | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | -   | 30000.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393     | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   |   |   |         | 394   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)          | 6151   | =               | 0.00         |         |         |      |      |      |      |
|   | COSTOS Y GASTOS   |   |         |   |   |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +               | 0.00         |         |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 395     | +   | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7004   | +               | 0.00         | 7006    | +       | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   |   | 396     | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00            | 7008         | +       | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 397     | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   | 398     | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   | 399     | -   | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00            | 7018         | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00            | 7021         | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00            |              |         |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 7025   | +   | 0.00   |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 7028   | -   | 0.00   |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS             | 7031   | +   | 0.00   |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 7034   | -   | 0.00   |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00    | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-             | 0.00         | 7039    | +/-     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +  | 0.00  | 7041   | +               | 15066.65     | 7042    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   |   | 408     | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00            | 7044         | +       | 1982.65 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410     | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00            | 7047         | +       | 2473.10 | 7048 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |   | 411     | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00            | 7050         | +       | 5127.80 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00            | 7053         | +       | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00  | UBICACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00            | 7056         | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00            | 7059         | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   | 0.00  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00            | 7062         | +       | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064   | +   | 0.00   | 7065            | +            | 0.00    | 7066    | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00  | NO ACCELERADA                                       | 7067   | +   | 0.00   | 7068            | +            | 5473.20 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   |   | 418     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7070  | +  | 0.00            | 7071         | +       | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7073  | +  | 0.00            | 7074         | +       | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | RELANACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079  | +  | 0.00            | 7080         | +       | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +  | 0.00            | 7083         | +       | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00  | OTROS  | 7085  | +  | 0.00            | 7086         | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +  | 0.00            | 7089         | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 425     | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00            | 7092         | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 426     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00            | 7095         | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 427     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00            | 7098         | +       | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428     | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7100  | +  | 0.00            | 7101         | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429     | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00            | 7104         | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00  | OTROS   | 7106   | +   | 0.00   | 7107            | +            | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |   |   | 431     | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00            | 7110         | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 432     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 433     | +   | 0.00  |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 434   | +       | 0.00  |   |  |   |  |                 |              |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |   |   | 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 CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00      |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00      |          |
| PORCIP?N 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 BIOL?GICOS  |  | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00      |          |
|   |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00      |          |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00      |          |
|   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00      |          |
|   |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                | +   | 14504.85 | OTRAS  |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 44412.23 | POR GARANT?AS  |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00      |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | -   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | -   | 0.00     | OTROS  |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00      |          |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                | -   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00      |          |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00      |          |
|   |  |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00      |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00      |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE   |  |      |      |      | 7176 | +    | 0.00      |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |      |      | 7179 | +    | 1247.50   |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |      |      |      | 7182 | +    | 7404.57   |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |  |      |      |      | 7185 | +    | 7204.38   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |      |      | 7188 | +    | 0.00      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 10474.56  |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476                                | +   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |      |      | 7194 | +    | 0.00      |          |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 1478.95   |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | MERITAS  |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +         | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +         | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +        | 1131.38  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +         | 1604.97  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00   | RELACIONADAS   |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +         | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +         | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +         | 0.00     |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +         | 0.00     |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +         | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +         | 2007.21  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +         | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   | OTROS  |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +         | 60355.11 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +         | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +         | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +         | 0.00     |
| CRDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00      |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7268 | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00      |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00      |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00      |          |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00      |          |
|   |  |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |  | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00      |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |  | 534                                | +   | 319.28   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00      |          |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 535                                | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00      |          |
| POR GARANT?AS   |  |  | 537                                | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | +    | 0.00 |      |      |           |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |      |      |      | 7992 | +    | 127842.65 |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      | 7999 | +    | 127842.65 |          |
| POR LITIGIOS  |  |  | 542                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7901 | +    | 0.00      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 543                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7902 | +    | 0.00      |          |
| OTRAS   |  |  | 544                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7903 | +    | 0.00      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545                                | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7904 | +    | 0.00      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546                                | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      |      | 7905 | +    | 0.00      |          |
| OTROS   |  |  | 547                                | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |      | 7906 | +    | 0.00      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 548                                | +   | 0.00     |  |  |      |      |      |      |      |           |          |
| OTROS   |  |  | 549                                | +   | 23.70    |  |  |      |      |      |      |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550                                | +   | 1474.36  |  |  |      |      |      |      |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          |  |  |      |      |      |      |      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00   |  |      |      |      |      |      |           |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      | 801 =                           |  | 4227.33 |  |
|---|-----|---|------|---|-----|------------------------|------|---------------------------------|--|---------|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | LOCALES   | 563 | +                      | 0.00 |                                 |  |         |  |
| RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| NO RELACIONADAS   | 565 | +   | 0.00 | 802 = 0.00  |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 | GENERACIÓN REVERSIÓN  |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     |   |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |                        |      | 094 - 0.00 095 + 0.00           |  |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |                        |      | 096 + 0.00 097 - 0.00           |  |         |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |     |   |      | A VALOR RAZONABLE   |     |                        |      | 098 = 4227.33                   |  |         |  |
| A VALOR RAZONABLE   |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |     |   |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |                        |      | 803 - 634.10                    |  |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)                                      |     |                        |      | 804 - 0.00                      |  |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |                        |      | 805 - 0.00                      |  |         |  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |     |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |                        |      | 806 + 0.00                      |  |         |  |
| DESAHUCIO   |     |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |                        |      | 807 + 0.00                      |  |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |   |      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                     |     |                        |      | 808 + 0.00                      |  |         |  |
| POR GARANTÍAS   |     |   |      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                 |     |                        |      | 809 + 0.00                      |  |         |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     |   |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |                        |      | 810 - 0.00                      |  |         |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     |   |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |                        |      | 811 - 0.00                      |  |         |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     |   |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |     |                        |      | 812 - 0.00                      |  |         |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     |   |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |     |                        |      | 813 - 0.00                      |  |         |  |
| POR LITIGIOS  |     |   |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     |   |      | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                        |      | 814 + 0.00 815 - 0.00           |  |         |  |
| OTRAS   |     |   |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |     |                        |      | 816 + 0.00 817 - 0.00           |  |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |                        |      | 818 + 0.00 819 - 0.00           |  |         |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |     |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |     |                        |      | 820 + 0.00 821 - 0.00           |  |         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |   |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |                        |      | 822 + 0.00 823 - 0.00           |  |         |  |
| OTROS   |     |   |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |     |                        |      | 824 - 0.00 825 + 0.00           |  |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |                        |      | 826 + 0.00 827 - 0.00           |  |         |  |
| OTROS   |     |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     |                        |      | 828 - 0.00 829 + 0.00           |  |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |      | INGRESOS  |     |                        |      |                                 |  |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |     |                        |      | 830 + 0.00 831 - 0.00           |  |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |   |      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |                        |      | 833 - 0.00                      |  |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |                        |      | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00       |  |         |  |
| PATRIMONIO  |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE   |     |                        |      | 836 = 3593.23                   |  |         |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     |   |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     |                        |      | 839 = 0.00                      |  |         |  |
| RESERVA LEGAL   |     |   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     |                        |      | 840 = 0.00                      |  |         |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     |   |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     |                        |      | 841 = 0.00                      |  |         |  |
| OTRAS   |     |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |     |                        |      | 842 = 0.00                      |  |         |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA          |     |                        |      | 843 = 0.00                      |  |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     |   |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |                        |      | 844 = 0.00                      |  |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     |   |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |     |                        |      | 845 = 3593.23                   |  |         |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     |   |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     |                        |      | 849 = 790.51                    |  |         |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |                        |      | 851 - 1003.58                   |  |         |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |     |                        |      | 852 = 0.00                      |  |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     |   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |                        |      | 853 = 0.00                      |  |         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |   |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |     |                        |      | 854 + 0.00                      |  |         |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     |   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |     |                        |      | 855 - 47.04                     |  |         |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |                        |      | 857 - 0.00                      |  |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |     |                        |      | 858 - 0.00                      |  |         |  |
| OTROS   |     |   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |     |                        |      | 859 - 0.00                      |  |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     |   |      | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |                        |      | 860 - 0.00                      |  |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |   |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |     |                        |      | 861 - 0.00                      |  |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     |   |      | (-) 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   |     |   |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |                        |      | 865 = 0.00                      |  |         |  |
| OTROS   |     |   |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     |                        |      | 866 = 47.04                     |  |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     |   |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |     |                        |      | 867 + 0.00                      |  |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     |   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)   |     |   |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |                        |      | 869 = 0.00                      |  |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |                        |      | 870 = 47.04                     |  |         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     |                        |      | 871 + 1044.74                   |  |         |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     |                        |      | 872 - 0.00                      |  |         |  |
|   |     |   |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |     |                        |      | 873 + null                      |  |         |  |
|   |     |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     |                        |      | 879 = 1044.74                   |  |         |  |
|   |     |   |      | PRIMERA CUOTA   |     |                        |      | 874 - 498.85                    |  |         |  |
|   |     |   |      | SEGUNDA CUOTA   |     |                        |      | 875 - 498.85                    |  |         |  |
|   |     |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     |                        |      | 876 - 47.04                     |  |         |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     |                        |      | 888 +/- 0.00                    |  |         |  |
|   |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |                        |      | 889 +/- 0.00                    |  |         |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |      |   |     |                        |      | 890 = 0.00                      |  |         |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |      | INTERÉS   |     |                        |      | 897 = 0.00                      |  |         |  |
|   |     |   |      | IMPUESTO  |     |                        |      | 898 = 0.00                      |  |         |  |
|   |     |   |      | MULTA   |     |                        |      | 899 = 0.00                      |  |         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |   |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |                        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES       |  |         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |      |   |     |                        |      | 902 = 0.00                      |  |         |  |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |      |   |     |                        |      | 903 = 0.00                      |  |         |  |
| MULTA   |     |   |      |   |     |                        |      | 904 = 0.00                      |  |         |  |
| TOTAL PAGADO  |     |   |      |   |     |                        |      | 909 = 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   |     |                        |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |         |  |
| N/C No 0.00 910   |     |   |      | N/C No 0.00 912   |     |                        |      | N/C No 0.00 916                 |  |         |  |
| USD 911   |     |   |      | USD 913   |     |                        |      | USD 917                         |  |         |  |
|   |     |   |      |   |     |                        |      | Resol No. 0.00 918              |  |         |  |
|   |     |   |      |   |     |                        |      | Resol No. 0.00 919              |  |         |  |
|   |     |   |      |   |     |                        |      | USD 920                         |  |         |  |

|   |  |            |      |                |         |               |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 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.I.) |  |            |      |                |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |         |               |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001581378 |      | 199            | RUC No. | 1002003364001 |      |