

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992123885001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | EMACULTIVOS S.A.  |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 100879  |     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|----------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 311  | +  | 36747.79   |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 38117.19   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314   | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |   |  | 6005   | +   | 38532.01 | 6006    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007  | +        | 9700.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00   |   |  | DE BIENES  | 6009  | +        | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | -  | 0.00   | DE SERVICIOS   |   | 6011   | +  | 0.00  | 6012     | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 318  | +  |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | EXPORTACIONES NETAS                         |          |         |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   | 319  | +  |   | 0.00   |  | DE BIENES                                   | 6013     | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320  | +  |   | 0.00   |  | DE SERVICIOS                                | 6011     | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +  |   | 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013     | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   |  | +   | 0.00     | 6016    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   |  | +   | 0.00     | 6018    | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325  | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   |  | +   | 0.00     | 6020    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   |  | +   | 0.00     | 6022    | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023  | +  |  | 0.00  | 6024     | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR DIVIDENDOS   |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   | 6025   | +  | 0.00  | 6026     | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00     | 6028    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 331  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00     | 6030    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00     | 6032    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 333  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00     | 6034    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +  | 0.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00     | 6036    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 335  | +  | 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00     | 6038    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336  | +  | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00     | 6040    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337  | +  | 4724.71  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 338   | +  | 5325.58  |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| OTROS   |  | 339   | +  | 0.00   |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +   | 0.00     | 6042    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 341  | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +   | 0.00     | 6044    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 342  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +   | 0.00     | 6046    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +   | 0.00     | 6048    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 344  | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00     | 6050    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 345  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00     | 6052    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 346  | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +   | 0.00     | 6054    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +   | 0.00     | 6056    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348  | +  | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00     | 6058    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | COSTO  |   | 349  | +  | 0.00   |   | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00     | 6060    | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 350   | +  | 0.00   |  |   |  |  |   |          |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 351  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00     | 6062    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352  | +  | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00     | 6064    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 353  | +  |   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +        | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 354  | -  |   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067  | +        | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355  | +  | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00     | 6070    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356  | +  |   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +        | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357  | +  |   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073  | +        | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358  | +  |   | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +        | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | OTROS   |  | 359  | +  |   | 7800.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077  | +        | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360  | +  |   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +        | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361  | +  | 92715.27   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00  | 6082     | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +  | 118451.42   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +        | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +  | 0.00  |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +        | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +  | 100495.78   |  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +        | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +  | 0.00  |  |  | POR LUCRO CESANTE                           | 6087     | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00   | OTROS   |  | 6089   | +   | 0.00     | 6090    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091   | +   | 0.00     | 6092    | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   |  |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  |  | OTROS  | 6093  | +        | 464.05  | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | NO RELACIONADAS  |  |  |   |  | LOCAL  | 6095  | +        | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  | LOCAL  |  | 6103   |   |  | +  | 0.00  | 6104     | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 6105   |   |  | +  | 0.00  | 6106     | +       | 0.00 |      |      |      |  |

|   |  |   |              |  |  |  |  |  |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--------------|----------|------|--------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +            | 0.00     | 6108 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   |  |  | 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   | +            | 434319.29  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00   | 6114    | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00   | 6116    | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +            | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00   | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00   | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +            | 240.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00   | 6122    | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 375   | +            | 0.00   |  |  |  |  | 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         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127   |  |  | +            | 0.00     | 6128 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00         |  |  | 6129   |  |  | +            | 0.00     | 6130 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00         |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +  | 0.00         | 6132     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00         |  |  | OTROS  | 6133   | +  | 0.00         | 6134     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00         |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00         | 6136     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00         |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 48232.01     |          |      |        |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  | 0.00         |          |      |        |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | -26434.18    |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00         |          |      |        |         |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00         |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =  | 0.00         |          |      |        |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00         |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00         |          |      |        |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +            | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +            | 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   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  | 0.00   |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +            | 0.00     |      |        |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +            | 0.00     |      |        | 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         |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00   |              |          |      | 7018   | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00         | 7041     | +    | 0.00   | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408          | +  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043   | +  | 0.00         | 7044     | +    | 0.00   | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 409          | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00         | 7047     | +    | 0.00   | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +            | 44952.32 | 7051 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00   | 7053   | +            | 0.00     | 7054 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00         | 7056     | +    | 0.00   | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00         | 7059     | +    | 0.00   | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +  | 0.00   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00         | 7062     | +    | 100.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA   | 7064   | +            | 0.00     | 7065 | +      | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +  | 0.00   |  | NO ACCELERADA  | 7067   | +            | 0.00     | 7068 | +      | 5103.99 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +  | 0.00         | 7071     | +    | 0.00   | 7072    | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00   | 7074         | +        | 0.00 | 7075   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00   | 7077         | +        | 0.00 | 7078   | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 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 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -            | 0.00   | OTROS  | 7085   | +  | 0.00   | 7086         | +        | 0.00 | 7087   | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +  | 0.00         | 7089     | +    | 0.00   | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +  | 0.00         | 7092     | +    | 0.00   | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +  | 0.00   | 7095         | +        | 0.00 | 7096   | +       | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426          | +  | 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  | 427          | +  | 0.00   |  |  |  |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -            | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +  | 0.00   | 7101         | +        | 0.00 | 7102   | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +        | 0.00 | 7104   | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430          | +  | 0.00   |  |  |  |              |          |      |        |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   | 0.00         | OTROS  | 7106   | +  | 0.00   | 7107   | +            | 0.00     | 7108 | +      | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0.00         |  |  |  |  |  |              |          |      |        |         |      |      |      |      |

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

|  |  |  |   |  |  |     |   |           |  |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |       |
|--|--|--|---|--|--|-----|---|-----------|--|--|--|------|---|--------|------|---|----------|------|---|-------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | + | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  | 7109 | + | 0.00   | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00  |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |      |   |        | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00  |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS   |  |  | 7115 | + | 0.00   | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS  |  |  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |      |   |        | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00  |
|  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 | + | 0.00      |  |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |  |      |   |        | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00  |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 | + | 0.00      | DE BIENES BIENES   |  |  | 7124 | + | 0.00   | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00  |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 7127 | + | 0.00   | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00  |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | 443 | + | 0.00      | DE BIENES BIENES 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 | = | 627072.31 | OTRAS  |  |  | 7139 | + | 0.00   | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   |  |  | 499 | = | 719787.58 | POR GARANTÍAS  |  |  | 7142 | + | 0.00   | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  | 7145 | + | 0.00   | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |      |   |        | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |      |   |        | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |      |   |        | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE BIENES BIENES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS   |  |  |      |   |        | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00  |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE BIENES BIENES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 7160 | + | 0.00   | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00  |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466 | = | 0.00      | OTROS  |  |  | 7163 | + | 0.00   | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00  |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |      |   |        | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00  |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468 | = | 0.00      | RELACIONADAS   |  |  | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00  |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  |  | 7169 | + | 0.00   | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470 | = | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |  |      |   |        | 7173 | + | 1154.39  | 7174 | + | 0.00  |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE   |  |  |      |   |        | 7176 | + | 2226.00  | 7177 | + | 0.00  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |      |   |        | 7179 | + | 1030.64  | 7180 | + | 0.00  |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  |  |      |   |        | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |   |  |  | 474 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |      |   |        | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |  | 475 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |      |   |        | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   |  |  | 476 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  | 7190 | + | 0.00   | 7191 | + | 450.80   | 7192 | + | 0.00  |
| PASIVO   |  |  |   |  |  |     |   |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |      |   |        | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  | 7196 | + | 0.00   | 7197 | + | 3572.08  | 7198 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | MÉRITAS  |  |  | 7199 | + | 0.00   | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  | 7202 | + | 0.00   | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |  | 7205 | + | 0.00   | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  | 7208 | + | 0.00   | 7209 | + | 1958.27  | 7210 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |  | 7211 | + | 0.00   | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |  | 7214 | + | 0.00   | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7217 | + | 0.00   | 7218 | + | 61.08    | 7219 | + | 61.08 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  |  | 7220 | + | 0.00   | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |  | 7223 | + | 0.00   | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |  | 7226 | + | 0.00   | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7229 | + | 0.00   | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |  | 7232 | + | 0.00   | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  |  | 7235 | + | 0.00   | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  | 7238 | + | 0.00   | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  | 7241 | + | 0.00   | 7242 | + | 721.29   | 7243 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |  | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  | 7247 | + | 0.00   | 7248 | + | 547.37   | 7249 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  | 7251 | + | 0.00   | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7254 | + | 0.00   | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |  | 7263 | + | 0.00   | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |  | 7266 | + | 0.00   | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7269 | + | 150.53 | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  | 7275 | + | 0.00   | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |  | 7278 | + | 0.00   | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7281 | + | 0.00   | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |  | 7284 | + | 0.00   | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |  | 7290 | + | 0.00   | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |  | 7293 | + | 0.00   | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  | 7296 | + | 0.00   | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |  | 7299 | + | 0.00   | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  | 7302 | + | 0.00   | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |  | 7305 | + | 0.00   | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  | 7308 | + | 0.00   | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |  | 7311 | + | 0.00   | 7312 | + | 0.00     | 7313 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  | 7314 | + | 0.00   | 7315 | + | 0.00     | 7316 | + | 0.00  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |      |   |        |      |   |          |      |   |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | = | 0.00   |      |   |          |      |   |       |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 549 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |  |      |   |        | 7992 | + | 62028.76 |      |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |  | 550 | = | 78874.13  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |        | 7999 | + | 62028.76 |      |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7901 | = | 0.00   |      |   |          |      |   |       |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7902 | + | 0.00   |      |   |          |      |   |       |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7903 | - | 0.00   |      |   |          |      |   |       |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7904 | = | 0.00   |      |   |          |      |   |       |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 7905 | = | 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.



|  |  |                          |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
|--|--|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:  |  | SORAYA PAOLA VELEZ BARCO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | JAIME ARNALDO CARRION AGUILAR |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917391054               |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0700846801001                 |     |             |     |             |