

|                                      |               |   |             |                                 |           |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |             |                                 |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2015  | 104         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |             |                                 | No.       |
| 201 RUC                              | 0992337656001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | TANJAC S.A. | 203 EXPEDIENTE                  | 125483706 |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |                 |             |             |             |
|---|--|--|----------------|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO  |  |  |                | INGRESOS  |  |                 |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                | TOTAL INGRESOS  |  |                 |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                 |             |             |             |
| 311 + 11419.53  |  |  |                | 6001 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 + 16152.28 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6002 + 0.00     | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 79400.00 | 6006 + 0.00 |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  | 314 - 0.00     |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                 |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 315 + 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00 | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 316 + 0.00     |   | DE BIENES  |                 |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  | 317 - 0.00     |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00     | 6012 + 0.00 | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 318 + 0.00     |   | EXPORTACIONES NETAS  |                 |             |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 319 + 0.00     |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6015 + 0.00     | 6016 + 0.00 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | 320 + 0.00     |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 321 + 0.00     |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 322 + 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6027 + 0.00     | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00     |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6031 + 0.00     | 6032 + 0.00 | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  | 324 - 0.00     |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6035 + 0.00     | 6036 + 0.00 | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 325 + 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6039 + 0.00     | 6040 + 0.00 | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |  | 326 + 0.00     |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6043 + 0.00     | 6044 + 0.00 | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | 327 - 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6047 + 0.00     | 6048 + 0.00 | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 328 + 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6051 + 0.00     | 6052 + 0.00 | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 329 - 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6055 + 0.00     | 6056 + 0.00 | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 330 + 0.00     |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6059 + 0.00     | 6060 + 0.00 | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 331 + 0.00     |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6063 + 0.00     | 6064 + 0.00 | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  |  | 332 + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00     | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 |             |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 333 + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00     | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |  | 334 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 335 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |  | 336 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |  | 337 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 338 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 339 + 34493.95 |   |  |                 |             |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 340 + 4078.04  |   |  |                 |             |             |             |
|   | OTROS  |  | 341 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | TOTAL  |  | 342 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 343 + 0.00     | INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00     | 6042 + 0.00 | 6043 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 344 + 0.00     |   | DE INVENTARIOS   | 6045 + 0.00     | 6046 + 0.00 | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |  | 345 + 0.00     |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6049 + 0.00     | 6050 + 0.00 | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 346 + 0.00     |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6053 + 0.00     | 6054 + 0.00 | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  | 347 + 0.00     |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6057 + 0.00     | 6058 + 0.00 | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |  | 348 + 0.00     |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6061 + 0.00     | 6062 + 0.00 | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  | 349 + 0.00     |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6065 + 0.00     | 6066 + 0.00 | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 350 + 0.00     |   | OTRAS  | 6069 + 0.00     | 6070 + 0.00 | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 351 - 0.00     |   | POR GARANTIAS  | 6073 + 0.00     | 6074 + 0.00 | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 |
|   | COSTO  |  | 352 + 0.00     |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6077 + 0.00     | 6078 + 0.00 | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 353 - 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00     | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 |             |
|   | A COSTO  |  | 354 + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00     | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 355 - 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00     | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 356 + 0.00     | POR LITIGIOS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00     | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |             |
|   | A COSTO  |  | 357 + 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00     | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   |  | 358 - 0.00     | OTRAS   | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00     | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 359 + 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00     | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 |             |
|   | A COSTO  |  | 360 + 0.00     | OTROS   |  |                 |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 361 - 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |                 |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 362 + 0.00     | DEL EXTERIOR  |  |                 |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 363 + 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00     | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 364 + 0.00     | OTROS   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00     | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 365 + 0.00     | POR LUCRO CESANTE   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00     | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 |             |
|   | OTROS  |  | 366 + 0.00     | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00     | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |             |
|   | TOTAL  |  | 367 + 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00     | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                | 368 = 66143.80  |  |                 |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                | 369 = 0.00  |  |                 |             |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 + 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL       | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 + 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR    | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |             |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 372 + 0.00     |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL       | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 373 + 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR    | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |             |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 374 + 0.00     |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL       | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 375 + 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 6105 + 0.00     | 6106 + 0.00 |             |             |
|   | NAVES AERONAVES.   |  | 376 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 377 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 378 + 0.00     |   |  |                 |             |             |             |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 379 + 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 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369               | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111   | +        | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370               | +   | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113   | +        | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371               | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6115   | +        | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372               | +   | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +        | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 373               | +   | 81.83 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119   | +        | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374               | +   | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +        | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375               | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6123   | +        | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376               | +   | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125   | +        | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377               | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | LOCAL  | 6127   | +        | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378               | +   | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6129   | +        | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 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)   |                 | LOCAL  | 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   | =  | 79400.00 |      |          |      |      |      |
| 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                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384               | -   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 6141   | =  | 0.00     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385               | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR 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     |      |          |      |      |      |
| 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  | 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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 | 6148   | =  | 0.00     |      |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392               | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 | 6149   | =  | 0.00     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393               | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 6150   | =  | 0.00     |      |          |      |      |      |
|  |   |                   |     |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 | 6151   | =  | 0.00     |      |          |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |                   |     |       |  |                 |  |  |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +     | 0.00   | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +     | 0.00   |                 |  |  |          |      |          |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | A COSTO           | 396 | +     | 0.00   | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |          |      |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE | 397 | +     | 0.00   |                 |  |  |          |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |   | 398               | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 399               | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +  | 0.00   |          | 7006 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 400               | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +  | 0.00   | 7008     | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 401               | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 402               | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 403               | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +  | 0.00   |          | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 404               | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +  | 0.00   |          | 7021 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 405               | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 406               | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 407               | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 408               | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 409               | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -  | 0.00   |          |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 410               | -   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037            | +/-  | 0.00   | 7038     | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 411               | -   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +  | 0.00   | 7041     | +    | 10842.05 | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 412               | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043            | +  | 0.00   | 7044     | +    | 8109.99  | 7045 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 413               | +/- | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +  | 0.00   | 7047     | +    | 3995.54  | 7048 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 414               | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +  | 0.00   | 7050     | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 415               | +/- | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +  | 0.00   | 7053     | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 416               | +   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055            | +  | 0.00   | 7056     | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 417               | +/- | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058            | +  | 0.00   | 7059     | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 418               | +   | 0.00  | OTROS  | 7061            | +  | 0.00   | 7062     | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 419               | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +  | 0.00   | 7065     | +    | 20.31    | 7066 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 420               | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067            | +  | 0.00   | 7068     | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 421               | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070            | +  | 0.00   | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 422               | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +  | 0.00   | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 423               | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +  | 0.00   | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 424               | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079            | +  | 0.00   | 7080     | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 425               | -   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082            | +  | 0.00   | 7083     | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 426               | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085            | +  | 0.00   | 7086     | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 427               | +   | 0.00  | OTROS  | 7088            | +  | 0.00   | 7089     | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 428               | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091            | +  | 0.00   | 7092     | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 429               | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094            | +  | 0.00   | 7095     | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 430               | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097            | +  | 0.00   | 7098     | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 431               | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7100            | +  | 0.00   | 7101     | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 432               | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7103            | +  | 0.00   | 7104     | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 433               | +   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7106            | +  | 0.00   | 7107     | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 434               | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |  |  |          |      |          |      |      |      |

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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |  |       | 7113         | +            | 0.00  | 7114                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +                           | 0.00   | 7116  | +            | 0.00         | 7117  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                             |  | 7119  | +            | 0.00         | 7120  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |  |       | 7122         | +            | 0.00  | 7123                     | +   | null   |              |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +        | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +  | 0.00  | 7125         | +            | 0.00  | 7126                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 442      | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127   | +     | 0.00         | 7128         | +   | 0.00                     | 7129  | +  | 0.00         |      |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443      | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |       |              | 7131         | +   | 0.00                     | 7132  | +  | 0.00         |      |      |      |
| OTROS  |   | 444  | +            | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |                             | 7134   | +     | 0.00         | 7135         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |                             | 7137   | +     | 0.00         | 7138         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =            | 81.83    | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00                        | 7140   | +     | 0.00         | 7141         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =            | 66225.63 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00                        | 7143   | +     | 0.00         | 7144         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 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         | 7147  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN 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         | 7150  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462          | =        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                             |  | 7152  | +            | 0.00         | 7153  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463          | =        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                             |  | 7155  | +            | 0.00         | 7156  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464          | =        | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |                             |  | 7158  | +            | 0.00         | 7159  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465          | =        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +                           | 0.00   | 7161  | +            | 0.00         | 7162  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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         | 7168  | +                        | 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   | 7169         | +    | 0.00 | 7170 |
|  | (-) 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                             |  | 7173  | +            | 0.00         | 7174  | +                        | 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  | TRANSPORTE  |  |                             |  | 7176  | +            | 0.00         | 7177  | +                        | 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  | +            | 1995.68      | 7180  | +                        | 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  | GASTOS DE VIAJE   |  |                             |  | 7182  | +            | 2979.69      | 7183  | +                        | 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 GESTIÓN   |  |                             |  | 7185  | +            | 0.00         | 7186  | +                        | 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |                             | 7188   | +     | 0.00         | 7189         | +   | 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   | +     | 4371.67      | 7192         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |                             | 7194   | +     | 0.00         | 7195         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |              |          |   | OTROS GASTOS  |  |                             |  |       |              |              |   |                          |   |  |              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196                        | +  | 0.00  | 7197         | +            | 2072.52   | 7198                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511      | +   | 583.76  | MÉRMAS   | 7199                        | +  | 0.00  | 7200         | +            | 0.00  | 7201                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512          | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +                           | 0.00   | 7203  | +            | 500.80       | 7204  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513          | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +                           | 0.00   | 7206  | +            | 0.00         | 7207  | +                        | 0.00  |  |              |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514  | +            | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00                        | 7209   | +     | 1456.20      | 7210         | +   | 199.45                   |   |  |              |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515      | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL  | 7211  | +            | 0.00         | 7212  | +                        | 0.00  | 7213   | +            | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 516      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7217   | +     | 0.00         | 7218         | +   | 0.00                     | 7219  | +  | 0.00         |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214                        | +  | 0.00  | 7215         | +            | 0.00  | 7216                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 524      | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL  | 7223  | +            | 0.00         | 7224  | +                        | 0.00  | 7225   | +            | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226                        | +  | 0.00  | 7227         | +            | 0.00  | 7228                     | +   | 0.00   |              |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 522      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7229   | +     | 0.00         | 7230         | +   | 311.95.79                | 7231  | +  | 0.00         |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | LOCALES   | 523  | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00                        | 7233   | +     | 0.00         | 7234         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00                        | 7236   | +     | 0.00         | 7237         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES   | 528  | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00                        | 7239   | +     | 0.00         | 7240         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +            | 0.00     | SERVICIOS PUBLICOS  | 7241  | +  | 0.00                        | 7242   | +     | 1734.19      | 7243         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | LOCALES   | 525  | +            | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245  | +  | 0.00                        | 7246   | +     | 0.00         | 7247         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR  | 526  | +            | 0.00     | OTROS   | 7247  | +  | 0.00                        | 7248   | +     | 86.33        | 7249         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 527  | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251                        | +  | 0.00  | 7252         | +            | 0.00  |                          |   |  |              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR  | 528  | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257   | +                           | 0.00   | 7258  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +            | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263                        | +  | 0.00  | 7264         | +            | 0.00  |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7266   | +                           | 0.00   | 7267  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | LOCALES  | 537          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +                           | 0.00   | 7273  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 538          | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7275   | +     | 0.00         | 7276         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES  | 539          | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281                        | +  | 0.00  | 7282         | +            | null  |                          |   |  |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 540          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +                           | 0.00   | 7285  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES  | 541          | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7287   | +     | 0.00         | 7288         | +   | 0.00                     |   |  |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 542          | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293                        | +  | 0.00  | 7294         | +            | 0.00  |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES  | 543          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +                           | 0.00   | 7297  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 544          | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299   | +                           | 0.00   | 7300  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES  | 545          | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +                           | 0.00   | 7303  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 546          | +        | 0.00  | OTROS   | 7305   | +                           | 0.00   | 7306  | +            | 0.00         |   |                          |   |  |              |      |      |      |
| POR LITIGIOS   | LOCALES   | 547  | +            | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311  | +  | 0.00                        | 7312   | +     | 0.00         |              |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 548  | +            | 0.00     | OTROS   | 7314  | +  | 0.00                        | 7315   | +     | 0.00         |              |   |                          |   |  |              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |                             |  |       |              |              |   |                          |   |  |              |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991  | =  | 0.00                        | TOTAL GASTOS   | 7992  | +            | 69320.76     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999                     | +   | 69320.76   |              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTROS   | 547  | +            | 0.00     | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                           | 0.00   | OTROS | 549          | +            | 1223.84   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550   | =  | 14351.42     |      |      |      |
|  | OTROS   | 549  | +            | 1223.84  | 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 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 556  | +            | 0.00     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 557                         | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00 |
|  | OTROS   | 554  | +            | 0.00     | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 559                         | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00                     | OTRAS RELACIONADAS                              | LOCALES  | 559          | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 560  | +            | 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. |                          |   |  |              |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1000630523 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715510812001 |             |     |             |     |             |