

|                |                                  |   |     |                                |                                     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                     |
| 100            | IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     |                                |                                     |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                            | 116491231                           |
| 201            | RUC                              | 0992383429001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE                          |

|  |  |     |   |           |                        |     |   |      |  |     |   |           |
|--|--|-----|---|-----------|------------------------|-----|---|------|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |                        |     |   |      |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 84689.45  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | - | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 117796.81 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                        |     |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |                        |     |   |      |  | 029 | - | 152486.26 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |                        |     |   |      |  | 030 | - | 0.00      |

|   |   |  |     |  |   |  |                      |              |              |      |      |      |
|---|---|--|-----|--|---|--|----------------------|--------------|--------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |                      |              |              |      |      |      |
| ACTIVO  |   |  |     | INGRESOS   |   |  |                      |              |              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |                      |              |              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |                      |              |              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS  | 311  | +   | 21842.89   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                 | +            | 906.74       | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 312  | +   | 24516.19   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +                    | 0.00         | 6004         | +    | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | +                    | 1960048.31   | 6006         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | 315  | +   | 737031.40  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                 | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | +   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                 | +            | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | 317  | -   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +                    | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013   | +                    | 0.00         | 6014         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 319  | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | +                    | 0.00         | 6016         | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320  | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +                    | 0.00         | 6018         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321  | +   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                 | +            | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 322  | +   | 10173.26   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +                    | 0.00         | 6022         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +                    | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324  | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                 | +            | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 325  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +                    | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327  | -   | 71526.86   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +                    | 0.00         | 6030         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 330  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +                    | 0.00         | 6032         | +    | 0.00 | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 331  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +                    | 0.00         | 6034         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | 332  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +                    | 0.00         | 6036         | +    | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS  | 333  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +                    | 0.00         | 6038         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | 334  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +                    | 0.00         | 6040         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +                    | 0.00         | 6042         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +   | 24134.48   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                    | 0.00         | 6044         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +   | 23983.71   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                    | 0.00         | 6046         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | OTROS   | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +                    | 0.00         | 6048         | +    | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 339  | +   | 911.43   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                    | 0.00         | 6050         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 340  | +   | 161274.65  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                    | 0.00         | 6052         | +    | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 341  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +                    | 0.00         | 6054         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +                    | 0.00         | 6056         | +    | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 343  | +   | 2822.13  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                    | 0.00         | 6058         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 344  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +                    | 0.00         | 6060         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 345  | +   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +                    | 0.00         | 6062         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                    | 0.00         | 6064         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                    | 0.00         | 6066         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | COSTO   | 348  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                    | 0.00         | 6068         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                    | 0.00         | 6070         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | A COSTO   | 350  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +                    | 0.00         | 6072         | +    | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +                    | 0.00         | 6074         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS  | 354  | -   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +                    | 0.00         | 6076         | +    | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +                    | 0.00         | 6078         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +                    | 0.00         | 6082         | +    | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                    | 0.00         | 6084         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | OTROS   | 359  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                    | 0.00         | 6086         | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 132716.04  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +                    | 0.00         | 6088         | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES   | 361  | +   | 1067879.32   | OTROS   | 6089   | +                    | 0.00         | 6090         | +    | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 41801.03  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                 | +            | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 198.97  | OTROS  | 6093                 | +            | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 82484.07  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 59331.93  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS      | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |     |  |   |  | DEL EXTERIOR         | 6101         | +            | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |     |  |   |  | LOCAL                | 6103         | +            | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |  |   |  | DEL EXTERIOR         | 6105         | +            | 0.00 |      |      |

|  |   |  |     |     |           |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|--|---|--|-----|-----|-----------|--|--|-------|------|------------|-------|------|------|------|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00      | OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +          | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   | 85663.62  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00       | 6110  | +    | 0.00 | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00       | 6114  | +    | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +          | 39.35 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00       | 6118  | +    | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 373 | +   | 30402.11  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +          | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 374 | +   | 636612.45 |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00       | 6122  | +    | 0.00 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 375 | +   | 35140.58  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +          | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 376 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00       | 6126  | +    | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 377 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL | 6127 | +          | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 378 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 6129  | +    | 0.00       | 6130  | +    | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 379 | +   | 0.00      | OTROS  | OTROS  | 6131  | +    | 0.00       | 6132  | +    | 0.00 | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 380 | +   | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6133  | +    | 660.19     | 6134  | +    | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 381 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS  | 6135  | +    | 0.00       | 6136  | +    | 0.00 | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 382 | +   | 0.00      |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 1961654.59 |       |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6140  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | -   | 629554.69 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | OTROS  | 6142  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 386 | -   | 17777.31  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 388 | +   | 0.00      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 389 | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | OTROS  | 6146  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 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       |       |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6148  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6150  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 394 | +   | 0.00      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =    | 0.00       |       |      |      |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 395 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 396 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 397 | +   | 0.00      | COSTO  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 399 | -   | 0.00      | GASTO  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 400 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 401 | -   | 0.00      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 403 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 404 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 405 | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 407 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 408 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 409 | +   | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 410 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 411 | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 412 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 413 | +/- | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 414 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 415 | +/- | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 416 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 417 | +/- | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 418 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 419 | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 420 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 421 | +   | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 423 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 424 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 425 | -   | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 426 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 427 | +   | 0.00      | (-) AJUSTES  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 429 | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 430 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 431 | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 432 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 433 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 434 | -   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 435 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |       |      |            |       |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 436 | +   | 0.00      |  |  |       |      |            |       |      |      |      |

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

|  |   |   |                                    |            |  |   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|------------|--|---|--|--------------|------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |   | 436                                | -          | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 7113   | +            | 40340.88         | 7114   | +         | 33148.17  |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +          | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115         | +                | 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   |  |              |                  | 7120   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +          | 0.00   |   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +          | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |                  | 7122   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00             | 7125   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442                                | +          | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00             | 7128   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   | 443                                | +          | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |                  | 7131   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 444                                | +          | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |                  | 7134   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |              | 7137             | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 524302.76  | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00         | 7140             | +  | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 1392182.08 | 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                                | =          | 1067879.32   | 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 AMORTIZADA 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   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  | 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   | +         | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =          | 0.00   | TRANSPORTE  |  |              |                  | 7176   | +         | 4875.80   | 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   | +         | 4888.83   | 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   | +         | 9930.55   | 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 (FIDEICOMITOS 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             | +  | 35233.43  | 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             | +  | 13450.84  | 7198      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |   |                                    |            | 185060.46  | MERMAS  | 7199   | +            | 0.00             | 7200   | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +          | 185060.46  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 0.00             | 7203   | +         | 2479.11   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +          | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +            | 0.00             | 7206   | +         | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +          | 117796.81  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00             | 7209   | +         | 4033.33   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +          | 185521.56  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |            |  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211             | +  | 0.00      | 7212      | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 515        | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +                | 0.00   | 7215      | +         | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516        | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217             | +  | 0.00      | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517        | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +                | 0.00   | 7221      | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL            | 7223   | +         | 0.00      | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519        | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +                | 0.00   | 7227      | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520        | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229             | +  | 0.00      | 7230      | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521        | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +                | 0.00   | 7233      | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522        | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +                | 0.00   | 7236      | +         | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | LOCALES   | 523                                | +          | 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 PÚBLICOS   | 7241  | +  | 0.00         | 7242             | +  | 23960.61  | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES   | 525   | +                                  | 115233.41  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +  | 0.00         | 7246             | +  | 0.00      | 7247      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00       | OTROS  | 7247  | +  | 0.00         | 7248             | +  | 142829.77 | 7249      | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO AMORTIZADO   |   | 529   | +                                  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +                | 0.00   | 7252      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00             | 7255   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257         | +                | 0.00   | 7258      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00             | 7261   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +          | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +                | 0.00   | 7264      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +          | 8387.46  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +                | 0.00   | 7267      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 535   | +                                  | 0.00       | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00             | 7270   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 23867.07   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00             | 7273   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +          | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275             | +  | 0.00      | 7276      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +                | 0.00   | 7279      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +          | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +                | 19479.21   | 7282      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +                | 0.00   | 7285      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +          | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287             | +  | 0.00      | 7288      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +                | 0.00   | 7291      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7293   | +            | 0.00             | 7294   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7296  | +  | 0.00         | 7297             | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +          | 12517.14   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 906.74           | 7300   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +          | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302   | +            | 0.00             | 7303   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |   | 547                                | +          | 0.00   | OTROS   | 7305   | +            | 0.00             | 7306   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548                                | +          | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00             | 7309   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 0.00       | OTROS  | 7311  | +  | 1274.08      | 7312             | +  | 1274.08   |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | =                                  | 621285.61  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     | 7314  | +  | 0.00         | 7315             | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |            | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 1069005.76   | TOTAL GASTOS     | 7992   | +         | 789030.21 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |   |                                    |            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 1658035.97       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901      | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +          | 99607.63   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +            | 0.00             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903      | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                     | 7904   | =            | 1790800000000.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905      | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +          | 140222.23  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | =            | 0.00             |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +          | 0.00   |   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |            |  | 0.00  |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 557        | +  | 0.00  |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558        | +  | 0.00  |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559        | +  | 0.00  |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 560                                | +          | 0.00   |   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO   |   | LOCALES   | 561                                | +          | 0.00   |   |  |              |                  |  |           |           |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904338092 | 199            | RUC No. | 0908766348001 |