

|                |                                  |   |     |                                |                 |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                 |     |            |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 133764022  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                 |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992617845001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | TIMECORPOC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |   |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   |      |   |      |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|------|------------------------|------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   |      |                        |      |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO   | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 0110                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO   | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0112                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   | 0117 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   | 0129 | + | 0.00 |
|  |   |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   | 0300 | + | 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 | + | 36764.37   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +          | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 312 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +    | 4060458.74 | 6004      | +    | 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   | +    | 0.00       | 6006      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 132553.83  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +          | 264682.73 | 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)  | 317 | - | 5465.21  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                      | 6009 | +          | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 318 | + | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00       | 6012      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013   | +    | 0.00       | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | +    | 0.00       | 6016      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +    | 0.00       | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 322 | + | 11336.79   | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +          | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +    | 0.00       | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + | 348717.19  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +    | 0.00       | 6024      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +    | 0.00       | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +    | 0.00       | 6028      | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +    | 0.00       | 6030      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 331 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +    | 0.00       | 6032      | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +    | 0.00       | 6034      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +    | 0.00       | 6036      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +    | 0.00       | 6038      | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +    | 0.00       | 6040      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | + | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +    | 0.00       | 6042      | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +    | 0.00       | 6044      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS  | 338 | + | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +    | 0.00       | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339 | + | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +    | 0.00       | 6048      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00       | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00       | 6052      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | + | 535329.36  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +    | 0.00       | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +    | 0.00       | 6056      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00       | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00       | 6060      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +    | 0.00       | 6062      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +    | 0.00       | 6064      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES  | COSTO  | 348 | + | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +    | 0.00       | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +    | 0.00       | 6068      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | A COSTO  | 350 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +    | 0.00       | 6070      | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +    | 0.00       | 6072      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +    | 0.00       | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353 | + | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +    | 0.00       | 6076      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | - | 0.00   | GUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +    | 0.00       | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + | 0.00   | OTROS   | 6079   | +    | 0.00       | 6080      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 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 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                             | 6083   | +    | 0.00       | 6084      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 4330.29  | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +    | 0.00       | 6086      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 359 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6088   | +    | 0.00       | 6089      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +    | 0.00       | 6088      | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | + | 1394476.62   | OTROS   | 6089   | +    | 0.00       | 6090      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362 | + | 10106.37   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +    | 0.00       | 6092      | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS   | 363 | + | 0.00   | OTROS   | 6093   | +    | 1554.30    | 6094      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | + | 276204.81  | LOCAL   | 6095   | +    | 0.00       | 6096      | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 365 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00       | 6098      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +          | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00       | 6102      | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | + | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 | +          | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00       | 6106      | +    | 0.00 |      |

| SIMILARES  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | OTROS  |  |  |  | NO RELACIONADAS         |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6107 + 0.00 6108 + 0.00 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6107 + 0.00 6108 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6109 + 0.00 6110 + 0.00 |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6111 + 0.00 6112 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6113 + 0.00 6114 + 0.00 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6115 + 0.09 6116 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6117 + 0.00 6118 + 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6119 + 0.00 6120 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6121 + 0.00 6122 + 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6123 + 0.00 6124 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6125 + 0.00 6126 + 0.00 |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6127 + 0.00 6128 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6129 + 0.00 6130 + 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6131 + 0.00 6132 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6133 + 0.00 6134 + 0.00 |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | LOCAL                   |  |  |  | 6135 + 0.00 6136 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  | 6137 + 0.00 6138 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  | 6139 + 0.00 6140 + 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  | 6141 = 0.00 6142 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6143 = 0.00 6144 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6145 = 0.00 6146 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6147 = 0.00 6148 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6149 = 0.00 6150 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6151 = 0.00 6152 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6153 = 0.00 6154 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |  |  |  | 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) |  |  |  | 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) |  |  |  | 6155 = 0.00 6156 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6157 = 0.00 6158 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6159 = 0.00 6160 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6161 = 0.00 6162 = 0.00 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |

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

| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | COSTO   |  |  |  | GASTO  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |                         |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| TERRENOS  |  |  |  | A COSTO  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  | 7001 + 174602.17   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |  |  |  | 7004 + 3271423.44  |  |  |  | 7006 + 0.00             |  |  |  |
| EDIFICIOS   |  |  |  | A COSTO  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  | 7007 + 0.00  |  |  |  | 7008 + 0.00 7009 + 0.00                                      |  |  |  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |   |  |  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |  |  |  | 7010 - 535329.37   |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  | 7013 + 272694.65   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | 7016 + 0.00  |  |  |  | 7018 + 0.00  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | 7019 + 0.00  |  |  |  | 7021 + 0.00  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  | 7022 - 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  | 7025 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  | 7028 - 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  | 7031 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  | 7034 - 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | (+/-) AJUSTES   |  |  |  | 7037 +/- 0.00  |  |  |  | 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00                                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7040 + 91950.92  |  |  |  | 7041 + 84159.70 7042 + 0.00                                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7043 + 38121.51  |  |  |  | 7044 + 19214.50 7045 + 0.00                                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  | 7046 + 16244.62  |  |  |  | 7047 + 15913.53 7048 + 156.90                                |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  | 7049 + 0.00  |  |  |  | 7050 + 2716.00 7051 + 0.00                                   |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | 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 |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | JUBILACION PATRONAL   |  |  |  | 7055 + 3143.40   |  |  |  | 7056 + 1646.60 7057 + 4790.00                                |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DESAHUCIO   |  |  |  | 7058 + 2779.99   |  |  |  | 7059 + 922.99 7060 + 2033.98                                 |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | OTROS   |  |  |  | 7061 + 0.00  |  |  |  | 7062 + 0.00 7063 + 0.00                                      |  |  |  |                         |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | ACELERADA  |  |  |  | 7064 + 0.00  |  |  |  | 7065 + 0.00 7066 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | NO ACCELERADA  |  |  |  | 7067 + 205444.68   |  |  |  | 7068 + 0.00 7069 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |  |  |  |  | 7070 + 0.00  |  |  |  | 7071 + 0.00 7072 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  |  |  |  |  |  |  | 7073 + 0.00  |  |  |  | 7074 + 0.00 7075 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 7076 + 0.00  |  |  |  | 7077 + 0.00 7078 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 7079 + 0.00  |  |  |  | 7080 + 0.00 7081 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  | 7082 + 0.00  |  |  |  | 7083 + 0.00 7084 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7085 + 0.00  |  |  |  | 7086 + 0.00 7087 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |  |  |  |  | 7088 + 0.00  |  |  |  | 7089 + 0.00 7090 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |  |  |  |  |  |  | 7091 + 0.00  |  |  |  | 7092 + 0.00 7093 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |  |  |  |  | 7094 + 0.00  |  |  |  | 7095 + 0.00 7096 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  |  |  |  |  |  |  | 7097 + 0.00  |  |  |  | 7098 + 0.00 7099 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  | 7100 + 0.00  |  |  |  | 7101 + 0.00 7102 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  | 7103 + 0.00  |  |  |  | 7104 + 0.00 7105 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7106 + 0.00  |  |  |  | 7107 + 0.00 7108 + 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |  |  |  |  |  |  | 7109 + 0.00  |  |  |  | 7110 + 0.00 7111 + 0.00 |  |  |  |

|  |   |  |                                    |   |   |   |  |                 |          |          |          |            |                  |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|-----------------|----------|----------|----------|------------|------------------|
| 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  | +  | 0.00            | 7114     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | 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   |   |  |                 | 7119     | +        | 6.00     |            |                  |
|  | NO RELACIONADOS   | 439  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                 | 7120     | +        | 0.00     |            |                  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |                 | 7122     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00            | 7125     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +               | 0.00     | 7128     | +        | 0.00       |                  |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |          | 7131     | +        | 0.00       |                  |
|  |   | 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  | =                                  | 1457912.25  | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00            | 7140     | +        | 0.00     |            |                  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 2852388.87  | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00            | 7143     | +        | 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     |            |                  |
|  | (-) 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     |            |                  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |                 | 7152     | +        | 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     |            |                  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  |                 | 7158     | +        | 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     |            |                  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =                                  | 0.00  | OTROS   | 7163  | +  | 1325.54         | 7164     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467  | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +  | 0.00            | 7167     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =                                  | 0.00  | RELACIONADAS  |   |  |                 | 7169     | +        | 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   |   |  |                 | 7170     | +        | 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     | +        | 730.00   |            |                  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |                 | 7176     | +        | 16431.17 |            |                  |
|  | 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     | +        | 59142.85 |            |                  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                 | 7182     | +        | 0.00     |            |                  |
| 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     |          |            |                  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |   |   |  | 7188            | +        | 0.00     |          |            |                  |
| 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  | +   | 157909.53  | 7191            | +        | 3320.76  |          |            |                  |
| PASIVO   |   |  |                                    |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |                 | 7194     | +        | 0.00     |            |                  |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 22215.13        | 7197     | +        | 0.00     |            |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199            | +        | 5.69     | 7200     | +          | 0.00             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +               | 10217.66 | 7203     | +        | 0.00       |                  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +   | 261368.12   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +               | 0.00     | 7206     | +        | 0.00       |                  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +               | 0.00     | 7209     | +        | 117575.97  |                  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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       |                  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7214     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7217     | +        | 0.00       |                  |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7220     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519   | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7223     | +        | 0.00       |                  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7226     | +        | 0.00       |                  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +                                  | 4636.37   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7229  | +  | 0.00            | 7230     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | DEL EXTERIOR  | 522  | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7232  | +  | 0.00            | 7233     | +        | 0.00     |            |                  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +   | 0.00  | OTROS   | 7235   | +               | 0.00     | 7236     | +        | 0.00       |                  |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +                                  | 0.00  |   | 7238  | +  | 33893.31        | 7239     | +        | 0.00     |            |                  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +                                  | 790301.61   |   | 7241  | +  | 92648.04        | 7242     | +        | 1323.00  |            |                  |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00  |   | 7245  | +  | 0.00            | 7246     | +        | 0.00     |            |                  |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00  |   | 7247  | +  | 8936.01         | 7248     | +        | 4579.09  |            |                  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00  |   | 7251  | +  | 0.00            | 7252     | +        | 0.00     |            |                  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                                  | 0.00  |   | 7254  | +  | 0.00            | 7255     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +                                  | 0.00  |   | 7257  | +  | 0.00            | 7258     | +        | 0.00     |            |                  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00  |   | 7260  | +  | 0.00            | 7261     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   |  |                                    |   |   | 7263  | +  | 0.00            | 7264     | +        | 0.00     |            |                  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 532   | +   | 3118.85   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7266     | +        | 0.00       |                  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 533                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269            | +        | 1645.04  |          |            |                  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES  | 534                                | +   | 3351.52   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7272     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275            | +        | 0.00     |          |            |                  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | LOCALES  | 536                                | +   | 15515.75  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7278     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 537                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281            | +        | 67859.28 |          |            |                  |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 538                                | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7284     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539                                | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7287     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540                                | +   | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7290     | +        | 0.00     |            |                  |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541                                | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7293     | +        | 2538.75  |            |                  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542  | +                                  | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7296            | +        | 0.00     |          |            |                  |
| POR LITIGIOS   |   | 543  | +                                  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7299            | +        | 0.00     |          |            |                  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544   | +  | 0.00                               |   | OTROS   | 7302  | +  | 0.00            |          |          |          |            |                  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                                  | 284213.98   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |                 | 7308     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +                                  | 0.00  | OTROS   |   |  |                 | 7311     | +        | 0.00     |            |                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 547  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                 | 7314     | +        | 0.00     |            |                  |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                 |          |          |          |            |                  |
|  | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00  |   |   |  |                 |          |          |          |            |                  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =                                  | 1362506.20  |   |   |  |                 |          |          |          |            |                  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |   |   |   |  |                 |          |          |          |            |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                 |          | 7992     | +        | 299719.23  |                  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 |          | 7999     | +        | 4167946.15 |                  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |          | 7901     | =        | 0.00       |                  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                 |          | 7902     | +        | 0.00       |                  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557   | +   | 253030.71   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |          |          | 7903     | -          | 0.00             |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558   | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 |          |          | 7904     | =          | 1790800000000.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |          |          | 7905     | =          | 0.00             |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |          |          | 7906     | =          | 0.00             |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561   | +   | 0.00  |  |                 |          |          |          |            |                  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 562   | +   | 0.00  |  |                 |          |          |          |            |                  |

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



|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0910269182 | 199            | RUC No. | 0916511926001 |