

|                |                                  |   |     |                                 |                 |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     | No.                             | 151140098       |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                 |
| 201            | RUC                              | 0992718013001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | URBAINVEST S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                 |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |   |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|---|---|-----------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |   |   |                 |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |                 |       |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 33361.08   |   |   |                 |       |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +     | 91403.62  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003            | +     | 308636.12 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005            | +     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 315 | +  | 2184.19  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007            | +     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009            | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00   | DE SERVICIOS  |   | 6011            | +     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 318 | +  | 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                 | 6013  | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   | 6015            | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                 | 6017  | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 322 | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021            | +     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023            | +     | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025            | +     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +               | 0.00  | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029  | +   | 0.00            | 6030  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +               | 0.00  | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +               | 0.00  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +               | 0.00  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +               | 0.00  | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +               | 0.00  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +     | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043            | +     | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +               | 0.00  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 1453.80  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +               | 0.00  | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 1136.23  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +               | 0.00  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +               | 0.00  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +               | 0.00  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 4553.74  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +               | 0.00  | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +               | 0.00  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 1210.85  | OTRAS   | 6059  | +               | 0.00  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +               | 0.00  | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +               | 0.00  | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +               | 0.00  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +               | 0.00  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +               | 0.00  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | +               | 0.00  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +               | 0.00  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +               | 0.00  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077            | +     | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00   | OTROS   | 6079  | +               | 0.00  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Activos biológicos  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6081            | +     | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +               | 0.00  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +               | 0.00  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +               | 0.00  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00   | OTROS   | 6089  | +               | 0.00  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 6500.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +               | 0.00  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +   | 5600.00  | OTROS  | 6093  | +   | 0.60            | 6094  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +   | 55999.89   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +   | 0.00   |  |   |   | 6098            | +     | 0.00      | 6099 | +    | 0.00 |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  |  |   | 0.00  | DEL EXTERIOR    | 6101  | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  |  |   | 0.00  | LOCAL           | 6103  | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  |  |   | 0.00  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  |  |   | 0.00  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  |  |   | 0.00  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|  |   |   |        |                      |  |   |                          |              |      |           |          |        |          |      |      |      |
|--|---|---|--------|----------------------|--|---|--------------------------|--------------|------|-----------|----------|--------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +      | 0.00                 | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6107         | +    | 0.00      | 6108     | +      | 0.00     |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +      | 41258.34             |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6109         | +    | 0.00      | 6110     | +      | 0.00     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +      | 0.00                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6111         | +    | 0.00      | 6112     | +      | 0.00     |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +      | 0.00                 |  |   | DEL EXTERIOR             | 6113         | +    | 0.00      | 6114     | +      | 0.00     |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +      | 0.00                 |  |   | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00     | 6116   | +        | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +      | 0.00                 |  |   |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00     | 6118   | +        | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 373   | -      | 2786.37              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6119         | +    | 0.00      | 6120     | +      | 0.00     |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +      | 4581.65              |  |   | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    | 0.00      | 6122     | +      | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +      | 0.00                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123                     | +            | 0.00 | 6124      | +        | null   |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 376   | +      | 0.00                 |  | DEL EXTERIOR  | 6125                     | +            | 0.00 | 6126      | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 377   | +      | 0.00                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   |                          | 6127         | +    | 0.00      | 6128     | +      | 0.00     |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +      | 0.00                 |  |   |                          | 6129         | +    | 0.00      | 6130     | +      | 0.00     |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +      | 0.00                 |  |   |                          | 6131         | +    | 0.00      | 6132     | +      | 0.00     |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +      | 0.00                 |  |   |                          | 6133         | +    | 0.00      | 6134     | +      | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381   | +      | 0.00                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |                          |              | 6135 | +         | 0.00     | 6136   | +        | null |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 382    | +                    | 0.00   | OTROS   |                          |              |      | 6137      | +        | 0.00   | 6138     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383   | +      | 876.05               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |                          |              | 6139 | +         | 0.00     | 6140   | +        | 0.00 |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -      | 16936.57             | TOTAL INGRESOS   |   |                          |              | 6599 | =         | 40040.34 |        |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -      | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |                          |              | 6140 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   | 386   | -      | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6141 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  |   | 387   | -      | 0.00                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6142 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388   | +      | 0.00                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                          |              | 6143 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 389   | +      | 43500.00             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6144 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 390   | +      | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |                          |              | 6145 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 391   | +      | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6146 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 392   | +      | 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     |        |          |      |      |      |
|  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -      | 37600.00             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6148 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 394   | -      | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                          |              | 6149 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  |   | 395   | -      | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                          |              | 6150 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  |   | 396   | -      | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |                          |              | 6151 | =         | 0.00     |        |          |      |      |      |
|  |   | 397   | -      | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS  |   |                          |              |      |           |          |        |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 398    | +                    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                          | 7001         | +    | 592.57    |          |        |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 399    | +                    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7004         | +    | 13363.57  |          |        | 7006     | +    | 0.00 |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 400    | +                    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                          | 7007         | +    | 0.00      | 7008     | +      | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 401    | +                    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7010         | -    | 1210.85   |          |        |          |      |      |      |
|  |   |   | 402    | -                    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                          | 7013         | +    | 3103.82   |          |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 403    | +                    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                          | 7016         | +    | 153947.05 |          |        | 7018     | +    | 0.00 |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 404    | -                    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                          | 7019         | +    | 0.00      |          |        | 7021     | +    | 0.00 |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405    | +                    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                          | 7022         | -    | 4553.74   |          |        |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 406    | +                    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                          | 7025         | +    | 0.00      |          |        |          |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 407    | -                    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                          | 7028         | -    | 0.00      |          |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408    | +                    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                          | 7031         | +    | 0.00      |          |        |          |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409    | +                    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                          | 7034         | -    | 0.00      |          |        |          |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410    | -                    | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   |                          | 7037         | +/-  | 0.00      | 7038     | +/-    | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411    | -                    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7040         | +    | 0.00      | 7041     | +      | 48055.59 | 7042 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 412    | +                    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7043         | +    | 0.00      | 7044     | +      | 8846.33  | 7045 | +    | 0.00 |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413    | +/-                  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                          | 7046         | +    | 0.00      | 7047     | +      | 10278.48 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 414    | +                    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                          | 7049         | +    | 0.00      | 7050     | +      | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 415    | +/-                  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                          | 7052         | +    | 0.00      | 7053     | +      | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 416    | +                    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |                          | 7055         | +    | 0.00      | 7056     | +      | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|  |   | COSTO   | 417    | +/-                  | 0.00   | DESAHUCIO   |                          | 7058         | +    | 0.00      | 7059     | +      | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              | RELACIONADAS  | LOCALS  | 420    | +                    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                          | 7064         | +    | 0.00      | 7065     | +      | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +      | 0.00                 | ACELERADA  |   | 7064                     | +            | 0.00 | 7065      | +        | 0.00   | 7066     | +    | 0.00 |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | 422    | -                    | 0.00   | NO ACCELERADA   |                          | 7067         | +    | 0.00      | 7068     | +      | 3037.33  | 7069 | +    | 0.00 |
|  | LOCALS  | 423   | +      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7070                     | +            | 0.00 | 7071      | +        | 0.00   | 7072     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073                     | +            | 0.00 | 7074      | +        | 0.00   | 7075     | +    | 0.00 |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALS  | 425    | -                    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                          | 7076         | +    | 0.00      | 7077     | +      | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 426   | +      | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    | 0.00      | 7080     | +      | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALS  | 427    | +                    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                          | 7082         | +    | 0.00      | 7083     | +      | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 428    | -                    | 0.00   | OTROS   |                          | 7085         | +    | 0.00      | 7086     | +      | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS | 429                  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |              | 7088 | +         | 0.00     | 7089   | +        | 0.00 | 7090 | +    |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES |  | 7091  | +                        | 0.00         | 7092 | +         | 0.00     | 7093   | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALS  | 431    | -                    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                          | 7094         | +    | 0.00      | 7095     | +      | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|  | LOCALS  | 432   | +      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7097                     | +            | 0.00 | 7098      | +        | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433   | +      | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100         | +    | 0.00      | 7101     | +      | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR  | 434    | -                    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                          | 7103         | +    | 0.00      | 7104     | +      | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|  | LOCALS  | 435   | +      | 0.00                 | OTROS  |   | 7106                     | +            | 0.00 | 7107      | +        | 0.00   | 7108     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 436   | +      | 0.00                 | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109                     | +            | 0.00 | 7110      | +        | 164.13 | 7111     | +    | 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.

|   |   |   |                                    |          |   |   |  |   |         |           |          |      |          |         |
|---|---|---|------------------------------------|----------|---|---|--|---|---------|-----------|----------|------|----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                                | -        | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +   | 0.00    | 7114      | +        | 0.00 |          |         |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +        | 0.00  |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +       | 0.00      | 7116     | +    | 0.00     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438                                | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +   | 0.00    | 7120      | +        | 0.00 |          |         |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +        | 0.00  |   |  |   |         |           |          |      |          |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +       | 0.00      | 7123     | +    | 0.00     |         |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +        | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +       | 0.00      | 7125     | +    | 0.00     |         |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 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     | 7132 | +        | 0.00    |
|   |   | OTROS   |                                    | 444      | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134    | +         | 0.00     | 7135 | +        | 0.00    |
| OTROS   |   | 445   | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00  | 7138    | +         | 0.00     |      |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 38465.84 | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00  | 7140    | +         | 0.00     |      |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 94465.73 | 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    | 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 |          |         |
|   | 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 |          |         |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =        | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +   | 0.00    | 7167      | +        | 0.00 |          |         |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =        | 0.00  | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00    | 7167      | +        | 0.00 |          |         |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00    | 7170      | +        | 0.00 |          |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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   | +   | 1259.00 | 7174      | +        | 0.00 |          |         |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =        | 0.00  | TRANSPORTE  | 7176   | +   | 210.00  | 7177      | +        | 0.00 |          |         |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =        | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +   | 0.00    | 7180      | +        | 0.00 |          |         |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +   | 0.00    | 7183      | +        | 0.00 |          |         |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      |   | 474                                | =        | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185   | +   | 0.00    | 7186      | +        | 0.00 |          |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188  | +  | 31651.38  | 7189    | +         | 0.00     |      |          |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +  | 0.00  | 7191    | +         | 10220.08 |      |          |         |
| 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    | +         | 2913.82  |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199  | +       | 0.00      | 7200     | +    | 0.00     |         |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512      | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +       | 0.00      | 7203     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | LOCALES                            | 513      | +   | 49085.11  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +       | 0.00      | 7206     | +    | 0.00     |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 514      | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +       | 0.00      | 7209     | +    | 1035.52  |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 515      | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | 7211    | +         | 0.00     | 7212 | +        | 0.00    |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7214  | +       | 0.00      | 7215     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | 7217    | +         | 0.00     | 7218 | +        | 2473.77 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +   | 3631.58   | NO RELACIONADAS  | 7220  | +       | 0.00      | 7221     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +   | 0.00  | REACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | 7223    | +         | 0.00     | 7224 | +        | 0.00    |
|   | LOCALES   |   | 521                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7226   | +   | 0.00    | 7227      | +        | 0.00 |          |         |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 522      | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7229  | +       | 0.00      | 7230     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 523      | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232  | +       | 0.00      | 7233     | +    | 0.00     |         |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 524      | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7235  | +       | 0.00      | 7236     | +    | 0.00     |         |
|   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | LOCALES                            | 525      | +   | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7238  | +       | 0.00      | 7239     | +    | 20769.27 |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 526      | +   | 0.00  | OTROS  | 7241  | +       | 0.00      | 7242     | +    | 6792.76  |         |
| LOCALES   |   |   | 527                                | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +   | 0.00    | 7246      | +        | 0.00 |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 528      | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 7248    | +         | 0.00     | 7249 | +        | 0.00    |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 529      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7251  | +       | 0.00      | 7252     | +    | 0.00     |         |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 530      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7254  | +       | 0.00      | 7255     | +    | 0.00     |         |
| PROVISIONES CORRIENTES  |   | POR GARANTÍAS   | LOCALES                            | 531      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7257  | +       | 0.00      | 7258     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 532      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7260  | +       | 0.00      | 7261     | +    | 0.00     |         |
|   |   | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES                            | 533      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7263  | +       | 0.00      | 7264     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 534      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7266  | +       | 0.00      | 7267     | +    | 0.00     |         |
|   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES                            | 535      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7269  | +       | 0.00      | 7270     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 536      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7272  | +       | 0.00      | 7273     | +    | 0.00     |         |
|   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES                            | 537      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7275  | +       | 0.00      | 7276     | +    | 0.00     |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 538      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7278  | +       | 0.00      | 7279     | +    | 0.00     |         |
|   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES                            | 539      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7281  | +       | 0.00      | 7282     | +    | 0.00     |         |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 540                                | +        | 0.00  | RELACIONADAS  | 7284   | +   | 0.00    | 7285      | +        | 0.00 |          |         |
| POR LITIGIOS  | LOCALES   | 541   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7287  | +  | 0.00  | 7288    | +         | 0.00     |      |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 542   | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS  | 7290  | +  | 0.00  | 7291    | +         | 0.00     |      |          |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 543   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7293  | +  | 0.00  | 7294    | +         | 0.00     |      |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 544   | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7296  | +  | 0.00  | 7297    | +         | 0.00     |      |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | LOCALES   | 545                                | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299   | +   | 0.00    | 7300      | +        | 0.00 |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 546                                | +        | 0.00  | OTROS   | 7302   | +   | 0.00    | 7303      | +        | 0.00 |          |         |
|   | OTROS   | 547   | +                                  | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305  | +  | 0.00  | 7306    | +         | 0.00     |      |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7308  | +  | 0.00  | 7309    | +         | 0.00     |      |          |         |
|   | OTROS   | 549   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7311  | +  | 0.00  | 7312    | +         | 0.00     |      |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                                  | 61553.11 | OTROS   | 7314  | +  | 0.00  | 7315    | +         | 0.00     |      |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |          | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | 165242.22   |         |           |          |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553      | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992  | +       | 227868.73 |          |      |          |         |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554      | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +       | 393110.95 |          |      |          |         |
|   |   |   | LOCALES                            | 555      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | +       | 0.00      |          |      |          |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 556      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +       | 0.00      |          |      |          |         |
|   |   |   | LOCALES                            | 557      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +       | 0.00      |          |      |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559      | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | +       | 0.00      |          |      |          |         |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560      | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +       | 0.00      |          |      |          |         |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561      | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +       | 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.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920079902 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919993527001 |     |             |     |             |