

|                                      |               |   |                                |      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |      |                |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 134191200  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |      |                |
| 201 RUC                              | 0992731788001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | FLUXEL S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                        |      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012  | +                      | 0.00 |      |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 0209                   | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 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)          |   |  |                 |             |             |             |
| 311 + 23647.31  |  |   |  |   |   |  |                 |             |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00     | 6002 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 + 0.00                                | 6004 + 0.00     |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00                                | 6006 + 0.00     |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00                                | 6008 + 0.00     |             |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00   |   | DE BIENES   | 6009 + 0.00                                | 6010 + 0.00     |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                                | 6012 + 0.00     |             |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 + 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 681052.86                           | 6014 + 0.00     |             |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                                | 6016 + 0.00     |             |             |             |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320 + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                                | 6018 + 0.00     |             |             |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                       | 321 + 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 + 8000.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324 - 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 328 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 329 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033 + 0.00   | 6034 + null                                |                 |             |             |             |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   | 332 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 333 + 0.00  |  |   |   |  |                 |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 334 + 0.00  | OTROS INGRESOS   | 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 (IVA)   | 335 + 7570.62   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 336 + 6811.89  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| OTROS   | 337 + 4500.55  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 338 + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 340 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 342 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 343 + 0.00   | OTRAS   |  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 344 + 755394.60  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00   |   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 345 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + null   |   |  |                 |             |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 346 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00   |   |  |                 |             |             |             |
| COSTO   | 347 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00   |   |  |                 |             |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 348 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00   |   |  |                 |             |             |             |
| A COSTO   | 349 + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00   |   |  |                 |             |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 350 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 351 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |   | 352 + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 353 - 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 354 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 355 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 356 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  |   | 357 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                                |                 |             |             |             |
|   | OTROS  |   | 358 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                                |                 |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 360 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00                                | 6092 + 0.00     |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 361 = 805924.97   | OTROS   | 6093 + 0.00                                | 6094 + 0.00     |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00   | 6097 + 0.00                                | 6098 + null     |             |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | 362 + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL       | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 363 + 0.00   |   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL       | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | 364 + 0.00   |   |   | RELACIONADAS                               | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 + 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6109  | +         | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369     | +         | 0.00   |  |   |                          | LOCAL   | 6111  | +         | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6113  | +         | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371     | +         | 0.00   |  |   |                          | LOCAL   | 6115  | +         | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 372     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6117  | +         | 0.00 | 6118   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373     | +         | 1035.75  |  |   |                          | LOCAL   | 6119  | +         | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374     | +         | 764.14   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6121  | +         | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 375     | +         | 0.00   |  |   |                          | LOCAL   | 6123  | +         | 0.00 | 6124   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TERRENOS   | 376     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6125  | +         | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377     | +         | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | NO RELACIONADAS          | LOCAL   | 6127  | +         | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL EXTERIOR  | 6129  | +         | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379     | +         | 0.00   |  |   |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6131  | +         | 0.00 | 6132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380     | +         | 0.00   |  |   |                          | OTROS   | 6133  | +         | 0.00 | 6134   | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381  | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS   | 6999   | +   | 681052.86                |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +       | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6142   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   | 6143   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +       | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388     | +         | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389     | +         | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390     | +         | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391     | +         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392     | -         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6150  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393     | -         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6151  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO | 394       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                          |   |       |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +         | 0.00   |  |   | COSTO                    |   | GASTO |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO | 396       | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                     | +   | 0.00  |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +         | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +                        | 0.00  |       |           | 7006 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 398     | -         | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                        | 0.00  | 7008  | +         | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399     | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 400       | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                     | +   | 0.00  |           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 401     | -         | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +                        | 537074.78   |       |           | 7018 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 402     | -         | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +                        | 0.00  |       |           | 7021 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403     | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404     | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                        | 0.00  |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00                     |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408  | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00                     | 7038  | +/-   | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 409  | -       | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                            | 7040   | +   | 0.00                     | 7041  | +     | 132643.15 | 7042 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410  | -       | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS      | 7043   | +   | 0.00                     | 7044  | +     | 0.00      | 7045 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -       | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00                     | 7047  | +     | 0.00      | 7048 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO   | 412  | +       | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS  | 7049   | +   | 0.00                     | 7050  | +     | 0.00      | 7051 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-     | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00                     | 7053  | +     | 0.00      | 7054 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO   | 414  | +       | 0.00      | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00                     | 7056  | +     | 0.00      | 7057 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-     | 0.00      | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00                     | 7059  | +     | 0.00      | 7060 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO   | 416  | +       | 0.00      | OTROS  | 7061   | +   | 0.00                     | 7062  | +     | 0.00      | 7063 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-     | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +   | 0.00                     | 7071  | +     | 0.00      | 7072 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418  | +       | 0.00      | DEL COSTO 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 INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -       | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00                     | 7077  | +     | 0.00      | 7078 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  | LOCALES  | 420     | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079  | +     | 0.00      | 7080 | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 421  | +       | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                     |  |   |                          | 7082  | +     | 0.00      | 7083 | +  | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00      | OTROS  |  |   |                          | 7085  | +     | 0.00      | 7086 | +  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   | 423  | +       | 1500.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |                          | 7088  | +     | 0.00      | 7089 | +  | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 424  | +       | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |   |                          | 7091  | +     | 0.00      | 7092 | +  | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |                          | 7094  | +     | 0.00      | 7095 | +  | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES  | 426     | +         | 0.00   |  |   |                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +         | 0.00 | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +       | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   |                          | 7100  | +     | 0.00      | 7101 | +  | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                     |  |   |                          | 7103  | +     | 0.00      | 7104 | +  | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   | 429  | +       | 0.00      | OTROS  |  |   |                          | 7106  | +     | 0.00      | 7107 | +  | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +       | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00                     | 7110  | +     | 0.00      | 7111 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -       | 0.00      |  |  |   |                          |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 432  | +       | 530734.03 |  |  |   |                          |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +       | 0.00      |  |  |   |                          |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434  | -       | 0.00      |  |  |   |                          |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +       | 0.00      |  |  |   |                          |   |       |           |      |  |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor evento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |  |  |              |     |            |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|---|--|--|--------------|-----|------------|--|---|--------------|-------|---------|---------|------|--------|--------|------|
| 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       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122         | +     | 0.00    | 7123    | +    | 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   |        |      |
|   |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  | 445          | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137         | +     | 0.00    | 7138    | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  | 449          | +   | 534033.92  | OTRAS  |   | 7139         | +     | 0.00    | 7140    | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499          | +   | 1339958.89 | POR GARANTÍAS  |   | 7142         | +     | 0.00    | 7143    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155         | +     | 0.00    | 7156    | +    | 0.00   |        |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | =   | 0.00       | OTROS  |   | 7163         | +     | 0.00    | 7164    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | =   | 0.00       | RELACIONADAS   |   | 7166         | +     | 0.00    | 7167    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | 7169         | +     | 0.00    | 7170    | +    | 0.00   |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | =   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173         | +     | 4511.60 | 7174    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =   | 0.00       | TRANSPORTE   |   | 7176         | +     | 0.00    | 7177    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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         | +     | 323.77  | 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         | +     | 2250.00 | 7189    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476          | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190         | +     | 0.00    | 7191    | +    | 433.73 |        |      |
| 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    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |              |     |            | MERMAS   |   | 7199         | +     | 0.00    | 7200    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +          | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              | 7202  | +       | 0.00    | 7203 | +      | 0.00   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 512 | +          | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | 7205  | +       | 0.00    | 7206 | +      | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513 | +          | 19487.19   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              | 7208  | +       | 0.00    | 7209 | +      | 921.39 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 514 | +          | 0.00   | LOCAL   |              | 7211  | +       | 0.00    | 7212 | +      | 0.00   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 7214  | +       | 0.00    | 7215 | +      | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 516          | +   | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |              |     |            | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7217  | +       | 0.00    | 7218 | +      | 26.17  |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   |              |     |            | DEL EXTERIOR   |   | 7220         | +     | 0.00    | 7221    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | EN EFECTIVO  | 517          | +   | 0.00       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223    | +       | 0.00 | 7224   | +      | 0.00 |
|   |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7226  | +       | 0.00    | 7227 | +      | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 7229  | +       | 0.00    | 7230 | +      | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   |   | 7232         | +     | 0.00    | 7233    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521 | +          | 0.00   | LOCAL   |              | 7235  | +       | 0.00    | 7236 | +      | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR   |   | 7238         | +     | 0.00    | 7239    | +    | 579.68 |        |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +          | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |              | 7241  | +       | 0.00    | 7242 | +      | 750.40 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7245         | +     | 0.00    | 7246    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |              | 7248  | +       | 1236.39 | 7249 | +      | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7251         | +     | 0.00    | 7252    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO  | 527          | +   | 0.00       | OTROS  |   | 7254         | +     | 0.00    | 7255    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528          | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7257    | +       | 0.00 | 7258   | +      | 0.00 |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7260  | +       | 0.00    | 7261 | +      | 0.00   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +   | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7263    | +       | 0.00 | 7264   | +      | 0.00 |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7266  | +       | 0.00    | 7267 | +      | 0.00   |      |
|   |  |  |              |     |            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | LOCAL        | 7269  | +       | 0.00    | 7270 | +      | 0.00   |      |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7272  | +       | 0.00    | 7273 | +      | 0.00   |      |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533          | +   | 0.00       | RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00    | 7276 | +      | 0.00   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534          | +   | 16186.91   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7278  | +       | 0.00    | 7279 | +      | 0.00   |      |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535          | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7281    | +       | 0.00 | 7282   | +      | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536          | +   | 2208.57    | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7284  | +       | 0.00    | 7285 | +      | 0.00   |      |
|   |  | POR GARANTÍAS  | 537          | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7287    | +       | 0.00 | 7288   | +      | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538          | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | DEL EXTERIOR | 7290  | +       | 0.00    | 7291 | +      | 0.00   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539          | +   | 0.00       | OTROS  |   | LOCAL        | 7293  | +       | 0.00    | 7294 | +      | 0.00   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |   | DEL EXTERIOR | 7296  | +       | 0.00    | 7297 | +      | 0.00   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541          | +   | 0.00       | OTROS  |   | 7299         | +     | 0.00    | 7300    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 542          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7302         | +     | 0.00    | 7303    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   | 7305         | +     | 0.00    | 7306    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | OTRAS  | 544          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   |   | 7308         | +     | 0.00    | 7309    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7311         | +     | 0.00    | 7312    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7314         | +     | 0.00    | 7315    | +    | 0.00   |        |      |
|   |  | OTROS  | 547          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7901         | +     | 0.00    |         |      |        |        |      |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7902         | +     | 0.00    |         |      |        |        |      |
|   |  | OTROS  | 549          | +   | 9417.19    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7903         | +     | 0.00    |         |      |        |        |      |
|   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550          | +   | 47299.86   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905         | +     | 0.00    |         |      |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906         | +     | 0.00    |         |      |        |        |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |              |     |            |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +          | 0.00   |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00   |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +          | 0.00   |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00   |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +          | 0.00   |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558          | +   | 0.00       |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |              |     |            |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   |              |     |            |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | EN EFECTIVO  | 559          | +   | 0.00       |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 560          | +   | 0.00       |  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +          | 713885.18  |   |              |       |         |         |      |        |        |      |
|   |  | 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.



|   |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00  |  | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00           |         | 0.00          |  | 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.I.) |  |            |  |      |  |                |         |               |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |  |      |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |  |      |  | NOMBRE:        |         |               |  |      |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903849255 |  |      |  | 199            | RUC No. | 1312309261001 |  |      |  |