

|                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| 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                           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |   | N? 133543164  |
| 201 RUC                              | 179237971001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. |
|                                      |              |   | 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   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 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 | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   | 030  | + 1.00 |        |

| 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 | +  | 531.86    |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 312 | +  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001                                   | +        | 1440.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 313 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | +        | 50000.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   |  | 314 | -  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | +        | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 315 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | +        | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES   |  | 316 | +  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                                   | +        | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 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 | +  | 15682.63  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6013                                   | +        | 0.00     | 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   | LOCALES   |  | 322 | +  | 0.00      | 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)        | LOCALES   |  | 324 | -  | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +        | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 325 | +  | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +        | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 326 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6029                                   | +        | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 327 | -  | 0.00      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +        | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 328 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033                                   | +        | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 329 | -  | 0.00      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                   | +        | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 330 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +                                      | 0.00     | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS   |   |  | 331 | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039                                   | +        | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  |   |  | 332 | +  | 0.00      |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |  | 333 | +  | 0.00      |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |  | 334 | +  | 0.00      |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 335 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                   | +        | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 336 | +  | 59959.06  |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +        | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 337 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +                                      | 0.00     | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |  | 338 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +                                      | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  | 339 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00     | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 340 | +  | 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)  |   |  | 341 | +  | 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)   |   |  | 342 | +  | 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)  |   |  | 343 | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00     | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 344 | +  | 0.00      | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00     | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 345 | +  | 74171.44  | POR GARANT?AS   | 6061   | +                                      | 0.00     | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 346 | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                                      | 0.00     | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 347 | -  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +                                      | 0.00     | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO  |   |  | 348 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +                                      | 0.00     | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 349 | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +                                      | 0.00     | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO  |   |  | 350 | +  | 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 |  | 351 | -  | 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                             |  | 352 | +  | 0.00      | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00     | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 353 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | +        | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  | 354 | -  | 0.00      | OTROS   | 6079   | +                                      | 0.00     | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 355 | +  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos   | 6081                                   | +        | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 356 | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +                                      | 0.00     | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |   |  | 357 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6085   | +                                      | 0.00     | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 358 | +  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +        | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |  | 359 | +  | 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 | +  | 150344.99 | OTROS   | 6093   | +                                      | 23895.27 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |           |   |  |  |          |          |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 362 | +  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6095     | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 363 | +  | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6097     | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 364 | +  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099     | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 365 | +  | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 6101                                   | +        | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 366 | +  | 0.00      | 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   | +            | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +            | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00  |  |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +            | 0.00  |  |  |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 0.00  |  |  |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +            | 458.26  |  |  |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +            | 0.00  |  |  |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | 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  | 6127   | +  |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +            | 0.00  | 6129   | +  |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   | +   | 0.00         |                                   |                 |  |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +            | 0.00  | OTROS  | 6133   | +   | 0.00         |                                   |                 |  |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +  | 0.00  | 6136         | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 75335.27  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | =  | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =  | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |              |   |  | 6145   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              |   |  | 6145   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 391   | +            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |   |  |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |   |  |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +            | 0.00  | COSTO  |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | 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   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +            | 0.00                              |                 | 7006   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 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 INVERSIÓN  | 399   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO                                     | A COSTO      | 400   | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016  | +            | 24171.44                          |                 | 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  | +            | 100000.00                         |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028  | -            | 74171.44                          |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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 |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   |  | 409   | +            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00         | 7041                              | +               | 0.00   | 7042            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00  | 7047         | +                                 | 0.00            | 7048   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049  | +            | 0.00                              | 7050            | +  | 12800.00        | 7051         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00                              | 7056            | +  | 0.00            | 7057         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-          | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00   | 7060            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +            | 0.00                              | 7062            | +  | 0.00            | 7063         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +            | 0.00                              | 7065            | +  | 0.00            | 7066         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00         | 7068                              | +               | 0.00   | 7069            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   | 7072            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +                                 | 0.00            | 7074   | +               | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +                                 | 0.00            | 7077   | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 422          | -   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +                                 | 0.00            | 7080   | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423          | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +                                 | 0.00            | 7083   | +               | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   |  | OTROS   | 7085         | +                                 | 0.00            | 7086   | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 425          | -   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088         | +                                 | 0.00            | 7089   | +               | 0.00         | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426          | +   | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091         | +                                 | 0.00            | 7092   | +               | 0.00         | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427          | +   | 0.00   |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 428          | -   | 0.00   |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429          | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +                                 | 0.00            | 7095   | +               | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7097  | +            | 0.00                              | 7098            | +  | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -            | 0.00  |  |  |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +            | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +            | 0.00                              | 7101            | +  | 0.00            | 7102         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +            | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00         | 7104                              | +               | 0.00   | 7105            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434   | -            | 0.00  | OTROS  | 7106   | +   | 0.00         | 7107                              | +               | 0.00   | 7108            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | +            | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00         | 7110                              | +               | 0.00   | 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 CRDITOS INCOBRABLES) |                 | 436     | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +     | 0.00     | 7114  | +      | 0.00    |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                 | 437     | +         | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +        | 0.00  | 7116   | +       | 0.00   |      |
| PORCI?N 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122  | +        | 0.00  | 7123   | +       | 0.00   |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                 | 441     | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +        | 0.00  | 7125   | +       | 0.00   |      |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442     | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +        | 0.00  | 7128   | +       | 0.00   |      |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443     | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131  | +        | 0.00  | 7132   | +       | 0.00   |      |
|   | OTROS  |                 | 444     | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 7134  | +        | 0.00  | 7135   | +       | 0.00   |      |
| OTROS   |  | 445             | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +  | 0.00  | 7138     | +     | 0.00   |         |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449             | +       | 458.26    | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00  | 7140     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449             | +       | 458.26    | POR GARANTIAS  | 7142   | +  | 0.00  | 7143     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499             | +       | 150803.25 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +  | 0.00  | 7146     | +     | 0.00   |         |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 460             | +       | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +  | 0.00  | 7150     | +     | 0.00   |         |        |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 461             | +       | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152   | +  | 0.00  | 7153     | +     | 0.00   |         |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 462             | +       | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +  | 0.00  | 7156     | +     | 0.00   |         |        |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 463             | +       | 0.00      | POR LITIGIOS   | 7158   | +  | 0.00  | 7159     | +     | 0.00   |         |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  | 464             | +       | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160   | +  | 0.00  | 7161     | +     | 0.00   |         |        |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  | 465             | +       | 0.00      | OTROS  | 7163   | +  | 0.00  | 7164     | +     | 0.00   |         |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 466             | +       | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166   | +  | 0.00  | 7167     | +     | 0.00   |         |        |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467             | +       | 0.00      | RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00  | 7170     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | 468             | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00  | 7170     | +     | 0.00   |         |        |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469             | +       | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173   | +  | 0.00  | 7174     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  | 470             | +       | 0.00      | TRANSPORTE   | 7176   | +  | 0.00  | 7177     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471             | +       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179   | +  | 0.00  | 7180     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  | 472             | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +  | 0.00  | 7183     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473             | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  | 7185   | +  | 0.00  | 7186     | +     | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474             | +       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +  | 0.00  | 7189     | +     | 0.00   |         |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475             | +       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +  | 0.00  | 7191     | +     | 0.00   |         |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476             | +       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194   | +  | 0.00  | 7195     | +     | 0.00   |         |        |      |
| PASIVO  |  |                 |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +  | 0.00  | 7197     | +     | 729.33 |         |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |                 |         |           | MERMAS   | 7199   | +  | 0.00  | 7200     | +     | 0.00   |         |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES | 511       | +  | 27563.60   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +        | 0.00  | 7203   | +       | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513       | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205  | +        | 0.00  | 7206   | +       | 0.00   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | RELACIONADAS    | LOCALES | 514       | +  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +        | 0.00  | 7209   | +       | 963.77 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 515       | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7211  | +        | 0.00  | 7212   | +       | 0.00   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES | 516       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7214  | +        | 0.00  | 7215   | +       | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 517       | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7217  | +        | 0.00  | 7218   | +       | 0.00   |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES | 518       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7220  | +        | 0.00  | 7221   | +       | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 519       | +  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7223  | +        | 0.00  | 7224   | +       | 0.00   |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS    | LOCALES | 520       | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7226  | +        | 0.00  | 7227   | +       | 0.00   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 521       | +  | 94882.50   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7229  | +        | 0.00  | 7230   | +       | 0.00   |      |
| CRDITO A MUTUO  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 522     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7232   | +     | 0.00     | 7233  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 523     | +         | 0.00   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7235   | +     | 0.00     | 7236  | +      | 0.00    |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 524     | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +     | 0.00     | 7239  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 525     | +         | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +     | 0.00     | 7242  | +      | 0.00    |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 526     | +         | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7245   | +     | 0.00     | 7246  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 527     | +         | 0.00   | OTROS  | 7247   | +     | 0.00     | 7248  | +      | 5329.20 |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 528     | +         | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL | 7251     | +     | 0.00   | 7252    | +      | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 529     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7254  | +        | 0.00  | 7255   | +       | 0.00   |      |
| PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 530     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7257  | +        | 0.00  | 7258   | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 531     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260  | +        | 0.00  | 7261   | +       | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 532     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263  | +        | 0.00  | 7264   | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 533     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +        | 0.00  | 7267   | +       | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 534     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269  | +        | 12.97 | 7270   | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 535     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +        | 0.00  | 7273   | +       | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 536     | +         | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL | 7275     | +     | 0.00   | 7276    | +      | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 537     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278  | +        | 0.00  | 7279   | +       | 0.00   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 538     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281  | +        | 0.00  | 7282   | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 539     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284  | +        | 0.00  | 7285   | +       | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 540     | +         | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 7287     | +     | 0.00   | 7288    | +      | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 541     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7290  | +        | 0.00  | 7291   | +       | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 542     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293  | +        | 0.00  | 7294   | +       | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 543     | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7296  | +        | 0.00  | 7297   | +       | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 544     | +         | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +     | 0.00     | 7300  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 545     | +         | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +     | 0.00     | 7303  | +      | 0.00    |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 546     | +         | 0.00   | OTROS  | 7305   | +     | 0.00     | 7306  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 547     | +         | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308   | +     | 0.00     | 7309  | +      | 0.00    |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 548     | +         | 0.00   | OTROS  | 7311   | +     | 0.00     | 7312  | +      | 0.00    |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 549     | +         | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +     | 0.00     | 7315  | +      | 0.00    |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 550     | +         | 122446.10  | TOTAL COSTOS   | 7991   | +     | 50000.00 |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 551     | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS   | 7992   | +     | 19835.27 |       |        |         |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 552     | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +     | 69835.27 |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 553     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 554     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 555     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 556     | +         | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 557     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 558     | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | +     | 0.00     |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 559     | +         | 0.00   |  |  |       |          |       |        |         |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 560     | +         | 0.00   |  |  |       |          |       |        |         |        |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 561     | +         | 0.00   |  |  |       |          |       |        |         |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo 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 | 0400570354 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706551569001 |     |             |     |             |