

|                                      |               |   |                                  |      |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                  |      |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                  |      |                |           |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00 | No.            | 151166161 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                  |      |                |           |
| 201 RUC                              | 1391797915001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | PROMOTORA ANDALUZ S.A. PROMOLUSA |      | 203 EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | + | 12892.79 | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093 | + | 26709.48 | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6107 | + | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |



|  |   |   |                                    |           |   |   |  |                             |         |          |         |         |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|---|---|--|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |   | 436                                | -         | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 7113   | +                           | 1130.00 | 7114     | +       | 0.00    |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +         | 0.00  |   | DE INVENTARIOS   | 7115                        | +       | 0.00     | 7116    | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +                           | 0.00    | 7120     | +       | 0.00    |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +         | 0.00  |   |  |                             |         |          |         |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122                        | +       | 0.00     | 7123    | +       | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +       | 0.00     | 7125    | +       | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442       | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127    | +        | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443       | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131    | +        | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 444   | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134  | +  | 0.00                        | 7135    | +        | 0.00    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00                        | 7138    | +        | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 552958.26 | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00                        | 7140    | +        | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 735714.71 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00                        | 7143    | +        | 0.00    |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +                           | 0.00    | 7146     | +       | 0.00    |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +                           | 0.00    | 7150     | +       | 0.00    |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +                           | 0.00    | 7153     | +       | 0.00    |      |      |
|  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +                           | 0.00    | 7156     | +       | 0.00    |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =         | 0.00  | POR LITIGIOS  | 7158   | +                           | 0.00    | 7159     | +       | 0.00    |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =         | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +                           | 0.00    | 7161     | +       | 0.00    |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =         | 0.00  | OTROS   | 7163   | +                           | 0.00    | 7164     | +       | 0.00    |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =         | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +                           | 0.00    | 7167     | +       | 0.00    |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =         | 0.00  | RELACIONADAS  | 7169   | +                           | 0.00    | 7170     | +       | 0.00    |      |      |
|  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =         | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  |                             |         |          |         |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =         | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +                           | 0.00    | 7174     | +       | 0.00    |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =         | 0.00  | TRANSPORTE  | 7176   | +                           | 0.00    | 7177     | +       | 0.00    |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =         | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +                           | 0.00    | 7180     | +       | 0.00    |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =         | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +                           | 0.00    | 7183     | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =                                  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185  | +  | 0.00                        | 7186    | +        | 0.00    |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188  | +  | 0.00                        | 7189    | +        | 0.00    |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +  | 0.00                        | 7191    | +        | 13.00   |         |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  |                             | 7194    | +        | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00                        | 7197    | +        | 5099.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511       | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199                        | +       | 0.00     | 7200    | +       | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +         | 0.00  | 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    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +                           | 0.00    | 7209     | +       | 2728.21 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +   | 500.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211                        | +       | 0.00     | 7212    | +       | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516       | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7214                        | +       | 0.00     | 7215    | +       | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517       | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217                        | +       | 0.00     | 7218    | +       | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220                        | +       | 0.00     | 7221    | +       | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519       | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | 7223                        | +       | 0.00     | 7224    | +       | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520       | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | 7226                        | +       | 0.00     | 7227    | +       | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 73.71     | NO RELACIONADAS   | 7229  | +  | 0.00                        | 7230    | +        | 0.00    |         |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00                        | 7233    | +        | 0.00    |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +                           | 0.00    | 7236     | +       | 0.00    |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00                        | 7239    | +        | 0.00    |         |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +  | 0.00                        | 7242    | +        | 0.00    |         |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245  | +  | 0.00                        | 7246    | +        | 0.00    |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +                                  | 0.00      | OTROS   | 7247  | +  | 0.00                        | 7248    | +        | 300.00  |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251                        | +       | 0.00     | 7252    | +       | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 529   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254   | +                           | 0.00    | 7255     | +       | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | LOCAL   | 7257   | +                           | 0.00    | 7258     | +       | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +                           | 0.00    | 7261     | +       | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263   | +                           | 0.00    | 7264     | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +         | 0.00  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7266                        | +       | 0.00     | 7267    | +       | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +         | 226.71  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269                        | +       | 835.87   | 7270    | +       | 0.00 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +                           | 0.00    | 7273     | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 1429.99   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275                        | +       | 0.00     | 7276    | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278                        | +       | 0.00     | 7279    | +       | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +         | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281                        | +       | 0.00     | 7282    | +       | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284                        | +       | 0.00     | 7285    | +       | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7287    | +        | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290                        | +       | 0.00     | 7291    | +       | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7293   | +                           | 0.00    | 7294     | +       | 0.00    |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7296   | +                           | 0.00    | 7297     | +       | 0.00    |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 362.43    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299  | +  | 0.00                        | 7300    | +        | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +         | 0.00  | OTROS   | 7305   | +                           | 0.00    | 7306     | +       | 0.00    |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +         | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +                           | 0.00    | 7309     | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS  |   | 547   | +                                  | 0.00      | OTROS   | 7311  | +  | 0.00                        | 7312    | +        | 0.00    |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548   | +                                  | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00                        | 7315    | +        | 0.00    |         |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS  | 7901  | =  | 0.00                        |         |          |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | +                                  | 2588.84   | TOTAL GASTOS  | 7992  | +  | 40953.09                    |         |          |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553       | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999                        | +       | 40953.09 |         |         |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =                           | 0.00    |          |         |         |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | =                           | 0.00    |          |         |         |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | =                           | 0.00    |          |         |         |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904                        | =       | 0.00     |         |         |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558       | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                        | =       | 0.00     |         |         |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559       | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906                        | =       | 0.00     |         |         |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560       | +   | 0.00  |  |                             |         |          |         |         |      |      |
|  | OTRAS NO  |   | LOCALES                            | 561       | +   | 0.00  |  |                             |         |          |         |         |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 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 | 1713707410 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1305418426001 |             |      |             |     |             |