

|                                      |         |   |                                 |   |                |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---|----------------|
| 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 | 2016  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 1791992563001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |         |   |                                 |   | 134048245      |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311                                | +  | 39987.91   |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314                                | -  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | -   | 99014.37                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | -  | 0.00   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | -   | 38500.00                               | 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 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +  |  | 6389.83  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |   | 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 EFECTIVO                        | 320  | +  |  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |   | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |  | 0.00   |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| 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 CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   |  | +   | 0.00  | 6030                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327                                | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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  | +   | null                                   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN 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   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 335   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |  | 336   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 337   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 338   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 339   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 340   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |  | 341   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 342   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  | 343   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |  | 344   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 345   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  | 346   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 347   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 348   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| COSTO   |  | 349   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 350   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| A COSTO   |  | 351   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 352   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 353   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| A COSTO   |  | 354   | -                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 355   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 356   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 357   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  | 358   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 359   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 360   | +                                  | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +                                  | 46377.74   |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |  |  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6095                                   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  | 0.00   |  |  | NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00   |  |  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6103  | +                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                | +  | 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  |  |  |  |  | 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  | +       | 1689,52   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +        | 0,00 | 6120 | +    | 0,00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +       | 0,00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0,00 | 6122 | +    | 0,00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +       | 0,00  |  |  |  |  | LOCAL        | 6123 | +        | 0,00 | 6124 | +    | 0,00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376     | +   |  |  | 0,00   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0,00     | 6126 | +    | 0,00 |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377     | +   |  |  | 0,00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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   |  | OTROS        | 6131 | +        | 0,00 | 6132 | +    | 0,00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +       | 0,00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133   | +            | 0,00 | 6134     | +    | 0,00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +       | 0,00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +            | 0,00 | 6136     | +    | 0,00 |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0,00    | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -  |  | 137514,37  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| 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   | -  | 1109,52 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0,00   |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 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   | PLUSVALIA 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   | 388  | +       | 0,00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0,00   |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +       | 0,00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPANÍAS 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   |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   |  |         |   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO | 394   | +  | 0,00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +            | 0,00 |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 395  | +       | 0,00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   |  | +  | 0,00         |      |          | 7006 | +    | 0,00 |      |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO  | 396     | +   | 0,00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |  | 7007   | +            | 0,00 | 7008     | +    | 0,00 | 7009 | +    | 0,00 |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 397  | +       | 0,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   |  | -  | 0,00         |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -  | 0,00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0,00   |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -  | 0,00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0,00   |  |              |      | 7018     | +    | 0,00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400     | +   | 0,00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0,00         |      |          | 7021 | +    | 0,00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -       | 0,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0,00   |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -       | 0,00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0,00   |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +       | 0,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0,00   |              |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404     | +   | 0,00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031   | +  | 0,00         |      |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0,00   |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0,00    | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0,00   | 7038   | +/-          | 0,00 | 7039     | +/-  | 0,00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +  | 0,00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040   | +  | 0,00   | 7041   | +            | 0,00 | 7042     | +    | 0,00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408  | +       | 0,00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0,00   | 7044         | +    | 0,00     | 7045 | +    | 0,00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409  | +       | 0,00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0,00   | 7047         | +    | 0,00     | 7048 | +    | 0,00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -       | 0,00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0,00   | 7050         | +    | 69250,00 | 7051 | +    | 0,00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -       | 0,00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0,00   | 7053         | +    | 0,00     | 7054 | +    | 0,00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412     | +   | 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)   | 413  | +/-     | 0,00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0,00   | 7059         | +    | 0,00     | 7060 | +    | 0,00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 414     | +   | 0,00   | OTROS  | 7061   | +  | 0,00         | 7062 | +        | 0,00 | 7063 | +    | 0,00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-     | 0,00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +  | 0,00         | 7065 | +        | 0,00 | 7066 | +    | 0,00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 416     | +   | 0,00   | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 0,00         | 7068 | +        | 0,00 | 7069 | +    | 0,00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-     | 0,00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073   | +  | 0,00   | 7074   | +            | 0,00 | 7075     | +    | 0,00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -  | 0,00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0,00   | 7077         | +    | 0,00     | 7078 | +    | 0,00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420     | +   | 0,00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079   | +  | 0,00         | 7080 | +        | 0,00 | 7081 | +    | 0,00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421  | +       | 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) | 422  | -       | 0,00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +  | 0,00   | 7089         | +    | 0,00     | 7090 | +    | 0,00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423     | +   | 0,00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +  | 0,00         | 7092 | +        | 0,00 | 7093 | +    | 0,00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +       | 0,00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +  | 0,00   | 7095         | +    | 0,00     | 7096 | +    | 0,00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0,00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +  | 0,00   | 7098         | +    | 0,00     | 7099 | +    | 0,00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426     | +   | 0,00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +            | 0,00 | 7101     | +    | 0,00 | 7102 | +    | 0,00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427  | +       | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0,00  | OTROS  | 7106   | +  | 0,00   | 7107         | +    | 0,00     | 7108 | +    | 0,00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429     | +   | 0,00   |  |  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 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 EXTERIOR  | 433   | +  | 0,00    |   |  |  |  |  |              |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -  | 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.

|  |   |  |                                    |              |   |  |   |              |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|--------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +            | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +            | 0.00         | 7110         | +         | 578.90    | 7111 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | (-) 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         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +            | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +            | 0.00         | 7116         | +         | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |              | 7119         | +         | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |              |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |              |              | 7122         | +         | 0.00      | 7123 | +    | null |              |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +            | 0.00         | 7125         | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127         | +            | 0.00         | 7128      | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00         |      |      |
|  |   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |                                    | 443          | +   | 2740.29  | 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  | =                                  | 3320.29      | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00         | 7140         | +            | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 49698.03     | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00         | 7143         | +            | 0.00      | 7144      | +    | 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      | 7147 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              |              | 7149         | +         | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              |              | 7152         | +         | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              |              | 7155         | +         | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =            | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |              |              | 7158         | +         | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +            | 0.00         | 7161         | +         | 0.00      | 7162 | +    | 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      | 7165 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +            | 0.00         | 7167         | +         | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =            | 0.00  |  |   |              |              |              |           |           |      |      |      | RELACIONADAS |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +            | 0.00         | 7170         | +         | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |              |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |              |              | 7173         | +         | 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         | +         | 30.00     | 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         | +         | 55.80     | 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         | +         | 4390.14   | 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         | +            | 487.59    | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190   | +   | 0.00         | 7191         | +            | 4124.50   | 7192      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| 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         | +            | 27774.57  | 7198      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00   | MERMAS  | 7199         | +            | 0.00         | 7200      | +         | 0.00 | 7201 | +    | 0.00         |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +            | 0.00         | 7203      | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00         |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +            | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +            | 0.00         | 7206         | +         | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +            | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +            | 0.00         | 7209         | +         | 0.00      | 7210 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211         | +         | 0.00      | 7212 | +    | 0.00 | 7213         | +    | 0.00 |
|  |   |  |                                    | DEL EXTERIOR | 516   | +  |   | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 7214      | +         | 0.00 | 7215 | +    | 0.00         | 7216 | +    |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00      | 7224 | +    | 0.00 | 7225         | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR | 7226         | +         | 0.00      | 7227 | +    | 0.00 | 7228         | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519          | +   | 350.00   | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +         | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231         | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR | 7232         | +         | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234         | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7235         | +            | 0.00         | 7236      | +         | 0.00 | 7237 | +    | 0.00         |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522  | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |   | 7238         | +            | 0.00         | 7239      | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 523                                | +            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |              | 7241         | +            | 0.00      | 7242      | +    | 0.00 | 7243 | +            | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +            | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |              | 7245         | +            | 0.00      | 7246      | +    | 0.00 | 7247 | +            | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00         | OTROS   | 7247   | +   | 0.00         | 7248         | +            | 4524.09   | 7249      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251         | +            | 0.00         | 7252      | +         | 0.00 | 7253 | +    | 0.00         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  | +                                  | 0.00         |   |  | DEL EXTERIOR  | 7254         | +            | 0.00         | 7255      | +         | 0.00 | 7256 | +    | 0.00         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS   |  |   | 7257         | +            | 0.00         | 7258      | +         | 0.00 | 7259 | +    | 0.00         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00         | LOCAL   | 7260   | +   | 0.00         | 7261         | +            | 0.00      | 7262      | +    | 0.00 | 7263 | +            | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  | +                                  | 5785.73      | DEL EXTERIOR  | 7264   | +   | 0.00         | 7265         | +            | 0.00      | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +            | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269         | +            | 0.00         | 7270      | +         | 0.00 | 7271 | +    | 0.00         |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +            | 0.00         | 7273         | +         | 0.00      | 7274 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7275         | +            | 0.00      | 7276      | +    | 0.00 | 7277 | +            | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  | +                                  | 0.00         |   |  | DEL EXTERIOR  | 7278         | +            | 0.00         | 7279      | +         | 0.00 | 7280 | +    | 0.00         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 537          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00      | 7282      | +    | null | 7283 | +            | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 538          | +   | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR | 7284         | +         | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 539          | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 | 7289         | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 540          | +   | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |              |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 541          | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              | 7293         | +         | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 | 7295         | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 542          | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              | 7296         | +         | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |              |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 543                                | +            | 0.00  | OTROS  |   |              | 7302         | +            | 0.00      | 7303      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 544                                | +            | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |              | 7305         | +            | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 545                                | +            | 0.00  | OTROS  |   |              | 7311         | +            | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 546                                | +            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |              | 7314         | +            | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |      |              |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 547                                | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =            | 0.00         |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 548                                | +            | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |              |              | 7992         | +         | 111215.59 |      |      |      |              |      |      |
| OTROS  |   | 549  | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |              | 7999         | +            | 111215.59 |           |      |      |      |              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =                                  | 6135.73      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =   | 0.00         |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        | 7902   | +   | 0.00         |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903         | -            | 0.00         |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       | 7904         | =            | 0.00         |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +            | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =            | 0.00         |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +            | 0.00  |  |   |              |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 559                                | +            | 0.00  |  |   |              |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560                                | +            | 0.00  |  |   |              |              |              |           |           |      |      |      |              |      |      |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707987192 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1702472950001 |     |             |     |             |