

|                                      |     |   |     |                             |  |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                             |  |
| 102                                  | AÑO | 2015  |     |                             |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                             |  |
| 201                                  | RUC | 1792023742001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IDEUM PROMOTORES IDEUMPROMO CIA. LTDA. |
|                                      |     |   |     |                             | 203 EXPEDIENTE                         |
|                                      |     |   |     |                             | 155166                                 |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, 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 DE RESULTADOS  |   |   |                |             |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS  |   |   |                |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |   |   |                |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |   |                |             |             |
| 311 + 28136.71  |  |   |   | 6001 + 0.00   |   |   |                |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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    |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 2000.00 | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00    |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   |   | 316 - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES      | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |   | 317 + 7641.73   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00    | 6012 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |   | 318 + 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 + 0.00    | 6014 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |   | 319 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00    | 6016 + 0.00 |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                |   | 320 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00    | 6018 + 0.00 |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 321 + 2293.97   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00    | 6020 + 0.00 |             |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |   | 6021 + 0.00    | 6022 + 0.00 |             |
| DEL EXTERIOR  |  | 323 + 13362.37  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00    |             |             |
|   |  | 324 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00    |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00   |                |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |                |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   |                |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00   |                |             |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |   |                |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |   |                |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |                |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332 + 84.55   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00    |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 + 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00    |             |             |
|   | OTROS  |   | 334 + 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00    |             |             |
|   |  | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00   |                |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 337 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 339 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 340 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00   |                |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 341 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00    |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342 + 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00    |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 343 - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   |                |             |             |
|   |  | 344 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00   |                |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 344 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |                |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |                |             |             |
|   |  |   | 346 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |                |             |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00  | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |                |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347 - 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00   |                |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00    |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350 - 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00    |             |             |
|   |  | 349 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00   |   |                |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |                |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00  | OTROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00   |                |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00   |                |             |             |
|   | OTROS  |   | 355 + 0.00  | OTROS   | 6093 + 94.73  | 6094 + 0.00   |                |             |             |
|   |  |   | 356 + 0.00  |   |   |   |                |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 356 + 0.00  |   |   |                |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 359 = 51519.33  |   |   |                |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |      |   |   |   |  |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|--|--|---|--|------|---|---|---|--|--------------|---|------|--------|------|------|------|---|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360  | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00   | 6096 | +    | 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. |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00  |   |   |  | 6098         | +   | 0.00 |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101 | +   |   |   |  | 0.00         | 6102  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362  | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 | +   |   |   |  | 0.00         | 6106  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +   |   |   |  | 0.00         | 6110  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364  | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +   |   |   |  | 0.00         | 6114  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +   |   |   |  | 0.00         | 6118  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 366  | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 367  | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368  | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +   |   |   |  | 0.00         | 6126  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369  | +    | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127  | +    | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |   | OTROS  | 6129 | +   |   |   | 0.00   | 6130         | +   | 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 |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  |   | OTROS  | 6133 | +   |   |   | 0.00   | 6134         | +   | 0.00 |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135   | +    | 0.00  | 6136  | +   | 0.00   |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | OTROS   | 6137   | +    | 0.00  | 6138  | +   | 0.00   |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =    | 2094,73   |   |   |  |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140   | =    | 0.00  |   |   |  |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 382  | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383  | -    | 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                  |   | 384  | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143   | =            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |   | 6144   | =            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |  | 386  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6145         | =   | 0.00 |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 387  | +   | 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  |   | 388  | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCONTOS, 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  |   | 389  | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148   | =            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -    | 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                                     |   | 391  | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 6150   | =            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |  |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00  |   |   | COSTO  | GASTO        |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +            | 0.00  | 7006 | +      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396  | -    | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +            | 0.00  | 7008 | +      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |   | 397  | -    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -            | 0.00  |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00         |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00         | 7018  | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +   | 0.00   | 7021         | +   | 0.00 |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00   |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00         |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00         |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00   |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034  | -   | 0.00   |              |   |      |        |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +  | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038         | +/-   | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +  | 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 Y EVALUACIÓN |   | 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 |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409  | -    | 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   | 410  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00         | 7050  | +    | 200.00 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +  | 0.00         | 7053  | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | EN ASOCIADAS   | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS  | 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  |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +  | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00   | 7068         | +   | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -  | 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  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7073         | +   | 0.00 | 7074   | +    | 0.00 | 7075 | +   | 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00         | 7077  | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |   |      |  |  |

|   |   |   |                                    |  |   |   |   |  |  |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +  | 0.00  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  |  |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080   | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +  | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083   | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                | -  | 0.00  |   | OTROS   |  |  |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086   | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |      |      | 7088 | +    | 0.00   | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424                                | +  | 0.00  |   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |  |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092   | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425  | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |      |      | 7094 | +    | 0.00   | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 426  | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      |      | 7097 | +    | 0.00   | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427  | +   |   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |      | 7100 | +      | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 428                                | +  | 0.00  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |      | 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)       | 429                                | -  | 0.00  |   | OTROS   |  |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107   | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +                                  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |   |  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  |  |      |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   |   |  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  |  |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   |  |  |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |  | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |  |  |      |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |   |   |  |  |      |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  |  |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 0.00   | OTRAS   |   |   |  | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 51519.33   | 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 |      |      |      |      |
|   | 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  | NO RELACIONADAS   |   |  |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |  |  |      |      | 7173 | +    | 650.00 | 7174   | +    | 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   | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |  |  |      |      | 7185 | +    | 30.36  | 7186   | +    | 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   | 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 | +    | 30.00  | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  |  |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |  | OTROS   |   |   |  | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |  | GASTOS  |   |   |  | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |  |  | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   |  |  | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +  | 2139.19   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +      | 16.06  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL   |  | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 515   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 7214  | +  | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +      | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |  | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |  | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   |   |   | 521                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 7232   | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +   | 0.00                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   |   |   | 7235   | +  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   |  |  | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |  |  | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +      | 161.29 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO  | LOCALES   | 525                                | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |  | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +      | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |                                    |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |   |  |  |      |      | 7245 | +    | 0.00   | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00   | OTROS   |                    | 7247  | +            | 0.00         | 7248 | +    | 74.34 | 7249    | +     | 0.00    |      |      |      |
|--|--|--|--------------|-----|---|--------|---|--------------------|---|--------------|--------------|------|------|-------|---------|-------|---------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |              | 527 | + | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL   |              |              | 7251 | +    | 0.00  | 7252    | +     | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 528 | + | 0.00   |   |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7254  | +       | 0.00  | 7255    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 529 | + | 0.00   |   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      |      | 7257  | +       | 0.00  | 7258    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 530 | + | 0.00   |   |                    |   | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7260  | +       | 0.00  | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 531 | + | 0.00   |   |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7263  | +       | 0.00  | 7264    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |              | 532 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7266    | +     | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |              | 533 | + | 159.99 |   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      |      | 7269  | +       | 13.93 | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 534 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7272    | +     | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535 | + | 0.00   |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL        |              |      |      | 7275  | +       | 0.00  | 7276    | +    | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 536 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7278    | +     | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537 | + | 0.00   |   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      |      | 7281  | +       | 0.00  | 7282    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR GARANTÍAS  |              | 538 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7284    | +     | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | + | 0.00   |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL        |              |      |      | 7287  | +       | 0.00  | 7288    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7290    | +     | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541 | + | 0.00   |   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      |      | 7293  | +       | 0.00  | 7294    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7296    | +     | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   |              | 543 | + | 0.00   |   |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | LOCAL        |              |      |      | 7299  | +       | 0.00  | 7300    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 544 | + | 0.00   |   |                    |   |              | DEL EXTERIOR |      |      |       | 7302    | +     | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS  |              | 545 | + | 0.00   |   |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |              |      |      | 7305  | +       | 0.00  | 7306    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |              |      |      | 7308  | +       | 0.00  | 7309    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      |      | 7311  | +       | 0.00  | 7312    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | OTROS   |              |              |      |      | 7314  | +       | 0.00  | 7315    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |              |      |      |       |         |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | TOTAL COSTOS  |              | 7991         | =    | 0.00 |       |         |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        |   |                    | TOTAL GASTOS  |              |              |      |      | 7992  | +       |       | 1175.98 |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                    |   |              |              | 7999 | +    |       | 1175.98 |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                    |   |              |              | 7901 | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                    |   |              |              | 7902 | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                    |   |              |              | 7903 | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                    |   |              |              | 7904 | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                    |   |              |              | 7905 | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |   |              |              | 7906 | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                    |   |              |              |      |      |       |         |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                    |   |              |              | 801  | =    |       | 918.75  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                    |   |              |              | 802  | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | CÁLCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |   |              |              | 096  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |   |              |              | 097  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                    |   |              |              | 098  | =    |       | 918.75  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                    |   |              |              |      |      |       |         |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                    |   |              |              | 803  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                    |   |              |              | 804  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |   |              |              | 805  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                    |   |              |              | 806  | +    |       | 16.06   |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                    |   |              |              | 807  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                    |   |              |              | 808  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                    |   |              |              | 809  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                    |   |              |              | 810  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                    |   |              |              | 811  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                    |   |              |              | 812  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                    |   |              |              | 813  | +    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                    |   |              |              |      |      |       |         |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                    |   |              |              | 814  | +    | 0.00  | 815     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                    |   |              |              | 816  | +    | 0.00  | 817     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                    |   |              |              | 818  | +    | 0.00  | 819     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    |   |              |              | 820  | +    | 0.00  | 821     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                    |   |              |              | 822  | +    | 0.00  | 823     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                    |   |              |              | 824  | +    | 0.00  | 825     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | INGRESOS  |                    |   |              |              | 826  | -    | 0.00  | 827     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                    |   |              |              | 828  | +    | 0.00  | 829     | -     | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                    |   |              |              | 831  | -    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                    |   |              |              | 832  | ±/-  | 0.00  | 833     | ±/-   | 0.00    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | UTILIDAD GRAVABLE   |                    |   |              |              | 835  | =    |       | 934.81  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                    |   |              |              | 839  | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                    |   |              |              | 840  |      |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                    |   |              |              | 841  |      |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? (PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) |                    |   |              |              | 842  |      |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA          |                    |   |              |              | 843  |      |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                    |   |              |              | 844  |      |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |                    |   |              |              | 845  | ±/-  |       | 934.81  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                    |   |              |              | 849  | =    |       | 205.66  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                    |   |              |              | 851  | -    |       | 272.23  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                    |   |              |              | 852  | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                    |   |              |              | 853  | =    |       | 0.00    |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                    |   |              |              | 854  | +    |       | 199.99  |       |         |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                    |   |              |              | 855  | -    |       | 40.00   |       |         |      |      |      |

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.

|   |                                    |  |             |          |  |   |                |        |                |
|---|------------------------------------|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857            | -      | 0.00           |
|   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 858            | -      | 0.00           |
|   |                                    | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859            | -      | 0.00           |
|   |                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -      | 0.00           |
|   |                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 0.00           |
|   |                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -      | 0.00           |
|   |                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |
|   | OTROS                              | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00   |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =           | 21414.87 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867   | +              | 0.00   |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                    | 699  | =           | 51519.33 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00   |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                    | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 159.99 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                    | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          |  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +              | 205.82 |                |
|   |                                    |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | =              | 205.82 |                |
|   |                                    |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 82.91  |                |
|   |                                    |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 82.91  |                |
|   |                                    |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878   | +              | 40.00  |                |
|   |                                    |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 159.99 |                |
|   |                                    |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | INTERÉS  | 897   |                | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | IMPUESTO   | 898   |                | 159.99 |                |
|   |                                    |  |             |          | MULTA  | 899   |                | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | INTERÉS POR MORA   | 903   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | USD            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00   |                |
|   |                                    |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |        |                |
|   |                                    |  |             |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |        |                |
| 908   | N/C No 0.00                        | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                           | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00                           |  |             |          |  |   |                |        |                |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |                              |  |                |         |                                 |  |
|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---------|---------------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |                              |  | FIRMA CONTADOR |         |                                 |  |
| NOMBRE:                   |  | CORNEJO WURFL SANTIAGO DAVID |  | NOMBRE:        |         | CAMPUES GUATEMAL ZOILA VERONICA |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710639608                   |  | 199            | RUC No. | 1714760269                      |  |