

|                                      |               |   |     |   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----|---|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017      |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                        | No. 151430404  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 1792124557001 |   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAUL ESPINOZA E HUOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                    |   |  |      |          |            |      |      |      |
|--|---|-------------------------|-----|--|--|------------------------------------|---|--|------|----------|------------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |                         |     | INGRESOS   |  |                                    |   |  |      |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |                         |     | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |  |      |          |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |                         |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                    |   |  |      |          |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                 | 311 | +  | 211992.39  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +        | 4725877.15 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR            | 312 | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 48622.25 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                 | 314 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +    | 0.00     | 6006       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR            | 315 | -  | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +        | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                 | 316 | +  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009   | +    | 0.00     | 6010       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR            | 317 | -  | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00     | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                 | 318 | +  | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 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 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO             | 320 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00     | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +  | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +        | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322                     | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00   | 6022 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323                     | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +   | 0.00   | 6024 | +        | 0.00       |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324                     | -   | 0.00   | 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   | LOCALES   | 328                     | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | +   | 0.00   | 6034 | +        | null       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 329                     | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +   | 0.00   | 6036 | +        | 0.00       |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 330                     | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                               | +   | 0.00   | 6038 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 331                     | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +   | 0.00   | 6040 | +        | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 332                     | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +   | 0.00   | 6042 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333                     | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043                               | +   | 0.00   | 6044 | +        | 0.00       |      |      |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES   | 334                     | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                               | +   | 0.00   | 6046 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 335                     | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                               | +   | 0.00   | 6048 | +        | 0.00       |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 336                     | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +   | 0.00   | 6050 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 337                     | +   | 6582.76  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                               | +   | 0.00   | 6052 | +        | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | LOCALES   | 338                     | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                               | +   | 0.00   | 6054 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 339                     | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +   | 0.00   | 6056 | +        | 0.00       |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | LOCALES   | 340                     | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +   | 0.00   | 6058 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 341                     | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059                               | +   | 0.00   | 6060 | +        | 0.00       |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | LOCALES   | 342                     | +   | 211841.30  | POR GARANTÍAS  | 6061                               | +   | 0.00   | 6062 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 343                     | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                               | +   | 0.00   | 6064 | +        | null       |      |      |      |
| OTROS  | LOCALES   | 344                     | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                               | +   | 0.00   | 6066 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 345                     | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                               | +   | 0.00   | 6068 | +        | 0.00       |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | LOCALES   | 346                     | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                               | +   | 0.00   | 6070 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 347                     | -   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071                               | +   | 0.00   | 6072 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | LOCALES   | 348                     | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                               | +   | 0.00   | 6074 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 349                     | -   | 0.00   | OTRAS  | 6075                               | +   | 0.00   | 6076 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | LOCALES   | 350                     | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                               | +   | 0.00   | 6078 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 351                     | -   | 0.00   | OTROS  | 6079                               | +   | 0.00   | 6080 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | LOCALES   | 352                     | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                               | +   | 0.00   | 6082 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 353                     | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                               | +   | 0.00   | 6084 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | LOCALES   | 354                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                               | +   | 0.00   | 6086 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 355                     | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087                               | +   | 0.00   | 6088 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | LOCALES   | 356                     | +   | 0.00   | OTROS  | 6089                               | +   | 0.00   | 6090 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 357                     | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                               | +   | 0.00   | 6092 | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | LOCALES   | 358                     | +   | 0.00   | OTROS  | 6093                               | +   | 0.00   | 6094 | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 359                     | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                       | LOCAL   | 6095   | +    | 0.00     | 6096       | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES   | 360                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                              | 6097  | +  | 0.00 | 6098     | +          | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 361                     | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL                              | 6099  | +  | 0.00 | 6100     | +          | 0.00 |      |      |
| COSTO  | LOCALES   | 362                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6101  | +  | 0.00 | 6102     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 363                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6103  | +  | 0.00 | 6104     | +          | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES   | 364                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6105  | +  | 0.00 | 6106     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 365                     | +   | 0.00   | OTROS  | LOCAL                              | 6107  | +  | 0.00 | 6108     | +          | 0.00 |      |      |
| A COSTO  | LOCALES   | 366                     | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | LOCAL                              | 6109  | +  | 0.00 | 6110     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 367                     | +   | 0.00   | OTROS  | LOCAL                              | 6111  | +  | 0.00 | 6112     | +          | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | LOCALES   | 368                     | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS                       | LOCAL   | 6113   | +    | 0.00     | 6114       | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 369                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                              | 6115  | +  | 0.00 | 6116     | +          | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES   | 370                     | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL                              | 6117  | +  | 0.00 | 6118     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 371                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6119  | +  | 0.00 | 6120     | +          | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES   | 372                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6121  | +  | 0.00 | 6122     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 373                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6123  | +  | 0.00 | 6124     | +          | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | LOCALES   | 374                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6125  | +  | 0.00 | 6126     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 375                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6127  | +  | 0.00 | 6128     | +          | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES   | 376                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6129  | +  | 0.00 | 6130     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 377                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6131  | +  | 0.00 | 6132     | +          | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | LOCALES   | 378                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6133  | +  | 0.00 | 6134     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 379                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6135  | +  | 0.00 | 6136     | +          | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | LOCALES   | 380                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6137  | +  | 0.00 | 6138     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 381                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6139  | +  | 0.00 | 6140     | +          | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | LOCALES   | 382                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6141  | +  | 0.00 | 6142     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 383                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6143  | +  | 0.00 | 6144     | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS  | LOCALES   | 384                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6145  | +  | 0.00 | 6146     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 385                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6147  | +  | 0.00 | 6148     | +          | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | LOCALES   | 386                     | +   | 430416.45  | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6149  | +  | 0.00 | 6150     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 387                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6151  | +  | 0.00 | 6152     | +          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | LOCALES   | 388                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6153  | +  | 0.00 | 6154     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 389                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6155  | +  | 0.00 | 6156     | +          | 0.00 |      |      |
| TERRENOS   | LOCALES   | 390                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6157  | +  | 0.00 | 6158     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 391                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6159  | +  | 0.00 | 6160     | +          | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | LOCALES   | 392                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6161  | +  | 0.00 | 6162     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 393                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6163  | +  | 0.00 | 6164     | +          | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | LOCALES   | 394                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6165  | +  | 0.00 | 6166     | +          | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 395                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL                              | 6167  | +  | 0.00 | 6168     | +          | 0.00 |      |      |

|   |  |   |     |           |   |  |   |      |            |            |  |           |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----------|---|--|---|------|------------|------------|--|-----------|------|------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00      | OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107 | +          | 0.00       | 6108   | +         | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +          | 0.00       | 6110   | +         | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +          | 0.00       | 6112   | +         | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +          | 0.00       | 6114   | +         | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115 | +          | 0.00       | 6116   | +         | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +          | 0.00       | 6118   | +         | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     |  | 373   | +   | 7507.41   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119 | +          | 0.00       | 6120   | +         | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |  | 374   | +   | 93631.88  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +          | 0.00       | 6122   | +         | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 375   | +   | 95011.51  | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123 | +          | 0.00       | 6124   | +         | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 376   | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +          | 0.00       | 6126   | +         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS   | 377   | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |   | 6129 | +          | 0.00       | 6130   | +         | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +   | 0.00      |   | OTROS  |   | 6131 | +          | 0.00       | 6132   | +         | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | OTROS  |   | 6133 | +          | 0.00       | 6134   | +         | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00      |   | OTROS  |   | 6135 | +          | 0.00       | 6136   | +         | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 381   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999 | =          | 4774499.40 |  |           |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 144476.10 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   | 6142 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6143 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00      | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 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      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   |  |   | 6148 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6151 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00      |   |  |   | 6151 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   |  |   |     |           |   |  |   | 6151 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   |  |   |     |           |   |  |   | 6151 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
|   |  |   |     |           |   |  |   | 6151 | =          | 0.00       |  |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   |      | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +          | 335997.53  |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +    | 3486306.79 |            | 7006   | +         | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +    | 0.00       | 7008       | +  | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -    | 21184.30   |            |  |           |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +    | 0.00       |            |  |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404 | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +    | 0.00       |            |  | 7018      | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +    | 0.00       |            |  | 7021      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -    | 0.00       |            |  |           |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +    | 0.00       |            |  |           |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408 | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -    | 0.00       |            |  |           |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 409 | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +    | 0.00       |            |  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 411   | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00 |            |            |  |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +         | 0.00  | (- / +) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00       | 7038       | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +    | 0.00       | 7041       | +  | 271978.90 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +    | 0.00       | 7044       | +  | 272453.35 | 7045 | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +    | 0.00       | 7047       | +  | 51149.34  | 7048 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00 | 7050       | +          | 2157.50  | 7051      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +         | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +    | 0.00       | 7053       | +  | 29226.06  | 7054 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | DEL EXTERIOR   | 421   | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00 | 7056       | +          | 17875.51   | 7057      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00      | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00 | 7059       | +          | 0.00   | 7060      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423 | +         | 0.00  | OTROS  | 7061  | +    | 0.00       | 7062       | +  | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 424   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00 | 7071       | +          | 0.00   | 7072      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00 | 7074       | +          | 0.00   | 7075      | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES   | 426 | +         | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +    | 0.00       | 7077       | +  | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | DEL EXTERIOR   | 427   | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +    | 0.00       | 7080       | +  | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +   | 0.00 | 7083       | +          | 0.00   | 7084      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429 | +         | 0.00  | OTROS  | 7085  | +    | 0.00       | 7086       | +  | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00 | 7089       | +          | 0.00   | 7090      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00 | 7092       | +          | 0.00   | 7093      | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 432 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00       | 7095       | +  | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | DEL EXTERIOR   | 433   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +   | 0.00 | 7098       | +          | 0.00   | 7099      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00 | 7101       | +          | 0.00   | 7102      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 435 | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +    | 0.00       | 7104       | +  | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 436   | +   | 0.00      | OTROS   | 7106   | +   | 0.00 | 7107       | +          | 0.00   | 7108      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437   | -   | 0.00      |   |  |   |      |            |            |  |           |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 438 | +         | 0.00  |  |   |      |            |            |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | DEL EXTERIOR   | 439   | +   | 0.00      |   |  |   |      |            |            |  |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440   | -   | 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.





|   |  |            |      |                |               |      |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |               |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |               |      |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710485382 | 199  | RUC No.        | 1707672422001 |      |      |