

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 152129327  |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |   |     |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 179241122001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|-----------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|---|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |           | INGRESOS   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |           | TOTAL INGRESOS   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | 6001   | +                                 | 0.00                    | 6002   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6003   | +                                 | 0.00                    | 6004   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6005   | +                                 | 25585.06                | 6006   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6007   | +                                 | 0.00                    | 6008   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312       | +  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313       | +  | 0.00   |                                   | DE BIENES               | 6009   | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |           |  | 314  |                                   | -                       | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315       | +  | 18847.13   |                                   | EXPORTACIONES NETAS     |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316       | +  | 0.00   |                                   |                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013         | +   | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |           |  | 317  |                                   |                         | -  | 3389.57      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318       | +  | 0.00   |                                   |                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017         | +   | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319       | +  | 0.00   |                                   |                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320       | +  | 0.00   |                                   |                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019         | +   | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321       | +  | 0.00   |                                   |                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021         | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322  | +         | 4000.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                              |                         | +  | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +         | 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) |  |  |           | 324  | -  | 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  | 325  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                              | +                       | 0.00   | 6030         | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                              | +                       | 0.00   | 6032         | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                              | +                       | 0.00   | 6034         | +   | null |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                              | +                       | 0.00   | 6036         | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                              | +                       | 0.00   | 6038         | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                              | +                       | 0.00   | 6040         | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +         | 6631.18  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +         | 51286.72   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 338  | +  | 0.00      |  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 353  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 354  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00      |  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359  | +         | 0.00   |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +  | 42978.99  |  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 121431.27 |  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |           |  |  |                                   |                         |  |              |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362       | +  | 50000.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363       | +  | 0.00   |                                   |                         | DEL EXTERIOR   | 6097         | +   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364       | +  | 0.00   |                                   |                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365       | +  | 0.00   |                                   |                         | DEL EXTERIOR   | 6101         | +   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366       | +  | 0.00   |                                   |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366       | +  | 0.00   |                                   |                         |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|  |  |  |   |  |  |     |   |           |  |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |          |
|--|--|--|---|--|--|-----|---|-----------|--|--|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | + | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00     |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |      |   |      | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00     |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS   |  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS  |  |  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00     |
|  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 | + | 0.00      |  |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00     |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |      |   |      | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     |
|  |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | 442 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |      |   |      | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     |
|  |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | 443 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7131 | + | 0.00     |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 444 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7134 | + | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  | 445 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7137 | + | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  | 449 | = | 129080.07 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7140 | + | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   |  |  | 499 | = | 250511.34 | OTRAS  |  |  |      |   |      | 7139 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR GARANTÍAS  |  |  |      |   |      | 7142 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |      |   |      | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7149 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7152 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7155 | + | 0.00     |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7158 | + | 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     |
|  |  |  | 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     |
|  |  |  | (-) 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     |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468 | = | 0.00      | RELACIONADAS   |  |  |      |   |      | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS  |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470 | = | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7173 | + | 0.00     |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7176 | + | 90.70    |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7179 | + | 157.06   |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7182 | + | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |   |  |  | 474 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7185 | + | 215.63   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |  | 475 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7188 | + | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   |  |  | 476 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  |      |   |      | 7190 | + | 345.00   | 7191 | + | 0.00     |
| PASIVO   |  |  |   |  |  |     |   |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7194 | + | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |      |   |      | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 844.81   |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | MÉRMAS   |  |  |      |   |      | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  |      |   |      | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |  |      |   |      | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |      |   |      | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 100.01   |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |  |      |   |      | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  |  |      |   |      | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  |  |      |   |      | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  |      |   |      | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |      |   |      | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |      |   |      | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  |      |   |      | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |      |   |      | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |      |   |      | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  |      |   |      | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |      |   |      | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 1001.94  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |      |   |      | 7244 | + | 0.00     | 7245 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  |      |   |      | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |      |   |      | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  |      |   |      | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |  |      |   |      | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |      |   |      | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |  |      |   |      | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  |      |   |      | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |  |      |   |      | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  |      |   |      | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |  |      |   |      | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | OTROS  |  |  |      |   |      | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |      |   |      | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS   |  |  |      |   |      | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |      | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |      | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |      | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |      | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |      | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |   |      | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL GASTOS   |  |  |      |   |      | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |      | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |      | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |      | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL GASTOS   |  |  |      |   |      | 7991 | = | 22183.84 |      |   |          |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7992 | + | 3233.39  |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7999 | + | 25417.23 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |      |      |   |          | 7901 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7902 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |      |      |   |          | 7903 | + | 0.00     |
|  |  |  |   |  |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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     |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704084639 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705338414001 |     |             |     |             |