

|                                      |                                  |   |     |                                      |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 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 |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     |                                      | 151106849             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                      |                       |
| 201                                  | RUC                              | 1792425522001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL          | INOVOHOGAR CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |   |     |                                      | 203 EXPEDIENTE        |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | 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 GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 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   |   |   |  |      |          |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |             |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                   |   |   |  |      |          |          |      |      |      |
|  |   | 311         | +       | 5670.83  |   |   | 6001   | +    | 10186.38 | 6002     | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | RELACIONADOS  | LOCALES     | 312     | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003 | +        | 20578.99 | 6004 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 313         | +       | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   | 6005   | +    | 0.00     | 6006     | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -  | 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     | 315     | +  | 3494.09   |   | DE BIENES                                      | 6009 | +        | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR  | 316         | +       | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6011   | +    | 0.00     | 6012     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317     | -  |   | 0.00  | DE SERVICIOS                                   | 6013 | +        | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES     | 318     | +  | 500.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6015   | +    | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 319         | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 | 6017  | +  | 0.00 | 6018     | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO | 320     | +  |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6019 | +        | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321         | +       | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |
| LOCALES  | 322   | +           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6023  | +  | 0.00 | 6024     | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +           | 0.00    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +    | 0.00     | 6028     | +    | 0.00 |      |
| LOCALES  | 325   | +           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         | 6029  | +   | 0.00   | 6030 | +        | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +           | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    | 6031  | +  | 0.00 | 6032     | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327         | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    | 6033  | +  | 0.00 | 6034     | +        | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +           | 0.00    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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) |   | 329         | -       |  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +    | 0.00     | 6038     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +           | 0.00    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              | 6039  | +  | 0.00 | 6040     | +        | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +           | 0.00    |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +    | 0.00     | 6042     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +           | 0.00    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   | 333   | +           | 0.00    |  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +    | 0.00     | 6046     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +           | 0.00    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +    | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +           | 0.00    |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00     | 6050     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +           | 417.88  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00     | 6052     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +           | 661.35  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +    | 0.00     | 6054     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 338   | +           | 0.00    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +    | 0.00     | 6056     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   | 339   | +           | 0.00    |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00     | 6058     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | 340   | +           | 0.00    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00     | 6060     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 341         | +       |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS                                  | 6061 | +        | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
| COSTO  | 342   | +           | 2253.04 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   | +    | 0.00     | 6064     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 343         | +       |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +    | 0.00     | 6066     | +    | 0.00 |      |
| A COSTO  | 350   | +           | 0.00    | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00 | 6068     | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351         | -       |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +    | 0.00     | 6070     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +           | 0.00    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072     | +        | 0.00 |      |      |
| A COSTO  | 353   | +           | 0.00    |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +    | 0.00     | 6074     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354         | -       | 0.00   |   | OTRAS   | 6075   | +    | 0.00     | 6076     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +           | 0.00    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077  | +  | 0.00 | 6078     | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 356   | +           | 0.00    |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079   | +    | 0.00     | 6080     | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +           | 0.00    | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +    | 0.00     | 6082     | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +           | 0.00    |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +    | 0.00     | 6084     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 359   | +           | 0.00    | TERRENOS   |   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +    | 0.00     | 6086     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS   | 362   | +           | 0.00    |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +    | 0.00     | 6088     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 363   | +           | 0.00    | NAVES, AERONAVES.  |   | OTROS   | 6089   | +    | 0.00     | 6090     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  | 364   | +           | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +    | 0.00     | 6092     | +    | 0.00 |      |
| LOCAL  | 365   | +           | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | OTROS   | 6093   | +    | 0.00     | 6094     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 366   | +           | 0.00    |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.                                      | LOCAL   | 6095   | +    | 0.00     | 6096     | +    | 0.00 |      |
| LOCAL  | 6099  | +           | 0.00    | REACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00     | 6098     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 6101  | +           | 0.00    |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +    | 0.00     | 6100     | +    | 0.00 |      |
| LOCAL  | 6103  | +           | 0.00    | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00     | 6102     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 6105  | +           | 0.00    |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00     | 6104     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 6106  | +           | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00     | 6106     | +    | 0.00 |      |

|  |   |     |   |         |  |                          |   |      |      |          |      |   |      |
|--|---|-----|---|---------|--|--------------------------|---|------|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS          | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368 | + | 0.00    |  |                          | 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  | RELACIONADAS             | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR  | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 373 | - | 2440.73 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 3024.74 |  |                          | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 375 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |   | 376 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS                    |   | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00    |  |                          |   | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                          |   | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 380 | + | 0.00    | OTROS  |                          |   | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |   | 381 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          |   | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  |   | 382 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS   |                          |   | 6999 | =    | 30765.37 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | + | 430.93  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                          |   | 6140 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                          |   | 6141 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | - | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                          |   | 6142 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 386 | - | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                          |   | 6143 | =    | 0.00     |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO) |   | 6144 | =    | 0.00     |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388 | + | 0.00    | MONTO 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    |  |                          | 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 CONCESION  |   | 390 | + | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147  | =    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS  |   | 391 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                          | 6148  | =    | 0.00 |          |      |   |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392 | - | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                          | 6149  | =    | 0.00 |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                          | 6150  | =    | 0.00 |          |      |   |      |
|  |   |     |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |                          | 6151  | =    | 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.

|   |   |  |     |   |      |   |   |      |          |         |   |         |      |      |      |      |
|---|---|--|-----|---|------|---|---|------|----------|---------|---|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | 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 | +        | 5919.48 |   |         |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO  | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +    | 20594.09 |         |   | 7006    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                    | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +    | 0.00     | 7008    | +   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                    | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -    | 2253.04  |         |   |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +    | 0.00     |         |   | 7018    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    | 0.00     |         |   | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -    | 0.00     |         |   |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00     | 7038    | +/-   | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040  | +    | 0.00     | 7041    | +   | 4639.08 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +    | 0.00     | 7044    | +   | 1130.74 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +    | 0.00     | 7047    | +   | 903.66  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00     | 7050    | +   | 859.52  | 7051 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +    | 0.00     | 7053    | +   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00     | 7056    | +   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058  | +    | 0.00     | 7059    | +   | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | OTROS   | 7061  | +    | 0.00     | 7062    | +   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064 | +        | 0.00    | 7065  | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NO ACELERADA  | 7067 | +        | 0.00    | 7068  | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 7070 | +        | 0.00    | 7071  | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |   | 7073 | +        | 0.00    | 7074  | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076 | +        | 0.00    | 7077  | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7079 | +        | 0.00    | 7080  | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |   | 7082 | +        | 0.00    | 7083  | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | OTROS   |   | 7085 | +        | 0.00    | 7086  | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7088 | +        | 0.00    | 7089  | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091 | +        | 0.00    | 7092  | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7094 | +        | 0.00    | 7095  | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |   | 7097 | +        | 0.00    | 7098  | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7100 | +        | 0.00    | 7101  | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |   | 7103 | +        | 0.00    | 7104  | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | OTROS   |   | 7106 | +        | 0.00    | 7107  | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 411 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109 | +        | 0.00    | 7110  | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |

|  |  |   |                                    |     |          |  |   |      |      |          |      |      |        |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|--|---|------|------|----------|------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00   |      |
| RELACIONADOS   |  |   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |      |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00   |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00   |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00   |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 825.39   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 6721.79  | OTRAS  |   | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 19718.98 | POR GARANTÍAS  |   | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173 | +    | 168.08   | 7174 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |   | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 105.21 |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00   | MERMAS  |      | 7199 | +        | 0.00 | 7200 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +   | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 15.00  |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 20530.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |      | 7205 | +        | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +    | 342.29 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |      | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |      | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      | 7226 | +        | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520                                | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |      | 7232 | +        | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522                                | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |      | 7238 | +        | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 0.00   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00   |   |      | 7245 | +        | 0.00 | 7246 | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +   | 0.00     |  |   | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 682.66 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   |      |
|  |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS  |   | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |   | 7269 | +    | 56.66    | 7270 | +    | 0.00   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533                                | +   | 0.00     | LOCAL  |   | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |   | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535                                | +   | 0.00     | LOCAL  |   | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |   | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538                                | +   | 0.00     | LOCAL  |   | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |   | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540                                | +   | 0.00     | LOCAL  |   | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |   | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |      |
| OTRAS  |  |   | 544                                | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7311 | +    | 203.81   | 7312 | +    | 0.00   |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | =    | 24260.53 |      |      |        |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   | 7992 | +    | 9106.71  |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550                                | +   | 20530.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999 | +    | 33367.24 |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901 | =    | 0.00     |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |      | 7902 | +        | 0.00 |      |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | -    | 0.00     |      |      |        |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      | 7904 | =        | 0.00 |      |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905 | =    | 0.00     |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      | 7906 | =        | 0.00 |      |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558                                | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |      |      |        |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00   |   |      |      |          |      |      |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560                                | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |      |      |        |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00   |   |      |      |          |      |      |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562                                | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |      |      |        |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716548100 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704401338001 |             |      |             |     |             |