

|                |                                  |   |   |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 102            | AÑO                              | 2014  |   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |   |
| 201            | RUC                              | 179243174001  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERDIMED S.A. |
|                |                                  |   | 203 EXPEDIENTE 168880                         |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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  | + NA   |        |

|   |  |   |            |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|---|--|---|------------|--|--|--|--------------|------------|--------|--------|------|--------|
| 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   | + 22043.63 |  |  | 6001   | + 30438.62   | 6002       | + 0.00 |        |      |        |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312        | + 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | + 30438.62 | 6002   | + 0.00 |      |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6003   | + 989261.02  | 6004       | + 0.00 |        |      |        |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314   | - 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005   | + 0.00       | 6006       | - 0.00 |        |      |        |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315        |  | + 61695.24   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | + 0.00     | 6008   | + 0.00 |      |        |
| Cuentas y documentos por cobrar otros   | DEL EXTERIOR   | 316   | + 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | + 0.00       | 6010       | + 0.00 |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317   | - 0.00     |  | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00       | 6012       | + 0.00 |        |      |        |
| Cuentas y documentos por cobrar otros   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318        | + 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        | 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     |        |        |      |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320        | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017   | + 0.00       | 6018       | + 0.00 |        |      |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | + 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019   | + 0.00       | 6020       | + 0.00 |        |      |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | OTRAS RELACIONADAS   | 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     |        |        |      |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | - 0.00     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | + 0.00       | 6026       | + 0.00 |        |      |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325        | + 8542.06  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | + 0.00       | 6026       | + 0.00 |        |      |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar   | DEL EXTERIOR   | 326   | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00   | 6028         | + 0.00     |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327   | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | + 0.00   | 6030         | + 0.00     |        |        |      |        |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | + 0.00   | 6032         | + 0.00     |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | + 0.00   | 6034         | + 0.00     |        |        |      |        |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | + 0.00   | 6036         | + 0.00     |        |        |      |        |
|   | RELACIONADOS   | 331   | + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | + 0.00   | 6038         | + 0.00     |        |        |      |        |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  | 332   | + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | + 0.00   | 6040         | + 0.00     |        |        |      |        |
|   | RELACIONADOS   | 333   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | + 618.92   |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | + 3597.15  |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Inventarios   | OTROS  | 338   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | + 46106.38 |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Inventarios   | 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     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  | 348   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | - 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Activos biológicos  | A COSTO  | 350   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351        | - 0.00   |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353        | + 0.00   |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) 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     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
|   | OTROS  | 359   | + 0.00     |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 0.00  |            |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 142603.08   |            |  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |            | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |              |            |        |        |      |        |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362        | + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL      | 6095   | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | + 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | + 0.00     | 6098   | + 0.00 |      |        |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364        | + 0.00   | 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     |        |        |      |        |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366        | + 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | LOCAL  | 6103         | + 0.00     | 6104   | + 0.00 |      |        |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6105   | + 0.00   | 6106         | + 0.00     |        |        |      |        |

|   |   |                   |     |            |  |   |  |          |      |           |          |      |  |      |      |      |
|---|---|-------------------|-----|------------|--|---|--|----------|------|-----------|----------|------|--|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367               | +   | 0.00       | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107     | +    | 0.00      | 6108     | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368               | +   | 0.00       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109     | +    | 0.00      | 6110     | +    | 0.00   |      |      |      |
| 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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               | +   | 8072.08    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119     | +    | 0.00      | 6120     | +    | 0.00   |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +   | 0.00       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00      | 6122     | +    | 0.00   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375               | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6123     | +    | 0.00      | 6124     | +    | 0.00   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   | LOCAL  | 6127     | +    | 0.00      | 6128     | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378               | +   | 0.00       |  |   | OTROS  | 6129     | +    | 0.00      | 6130     | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379               | +   | 8914.90    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | LOCAL  | 6131     | +    | 0.00      | 6132     | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 380               | +   | 5160.00    |  |   | OTROS  | 6133     | +    | 3114.22   | 6134     | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS   |   | 381               | +   | 890.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135     | +    | 0.00      | 6136     | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS  |   | 6999              | =   | 1023173.86 |  |   |  |          |      |           |          |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO 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               | -   | 3644.66    | 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      |          |      |  |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387               | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  | 6144     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388               | +   | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6145     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389               | +   | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  | 6146     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390               | +   | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  | 6147     | +    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| OTROS   |   | 391               | +   | 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) |   |  | 6148     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392               | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393               | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6150     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   |  | 6151     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6151     | =    | 0.00      |          |      |  |      |      |      |
|   |   |                   |     |            | COSTOS Y GASTOS  |   |  |          |      |           |          |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO  | 7001     | +    | 24894.40  | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +          | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +    | 887401.43 |          | 7006 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 396               | -   | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397               | -   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 46106.38 |      |           |          |      |  |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401               | -   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00     |      | 7018      | +        | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402               | -   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00     |      | 7021      | +        | 0.00 |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403               | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404               | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405               | -   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406               | -   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407               | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00     |      |           |          |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408               | +   | 0.00       | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-       | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | INTANGIBLES   | 409               | +   | 0.00       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00     | 7041 | +         | 48925.82 | 7042 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410               | -   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00     | 7044 | +         | 10606.18 | 7045 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   | 411               | -   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00     | 7047 | +         | 10898.41 | 7048 | +  | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412               | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00     | 7050 | +         | 5508.50  | 7051 | +  | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 413               | +/- | 0.00       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00     | 7053 | +         | 0.00     | 7054 | +  | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414               | +   | 0.00       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00     | 7056 | +         | 3253.18  | 7057 | +  | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 415               | +/- | 0.00       | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00     | 7059 | +         | 812.50   | 7060 | +  | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416               | +   | 0.00       | OTROS  | 7061  | +  | 0.00     | 7062 | +         | 96.35    | 7063 | +  | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 417               | +/- | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +        | 0.00 | 7065      | +        | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418               | +   | 0.00       | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00     | 7068 | +         | 3326.39  | 7069 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419               | -   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00     | 7071 | +         | 0.00     | 7072 | +  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420 | +          | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076     | +    | 0.00      | 7077     | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 421               | +   | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 423 | +          | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +        | 0.00 | 7083      | +        | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 424               | +   | 0.00       | OTROS  | 7085  | +  | 0.00     | 7086 | +         | 0.00     | 7087 | +  | 0.00 |      |      |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 426               | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +  | 0.00     | 7089 | +         | 0.00     | 7090 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 427               | +   | 0.00       | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00     | 7092 | +         | 0.00     | 7093 | +  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429               | +   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00     | 7095 | +         | 0.00     | 7096 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 430               | +   | 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 NO CORRIENTES  | LOCALES   | 432               | +   | 0.00       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +        | 0.00 | 7101      | +        | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 433               | +   | 0.00       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00     | 7104 | +         | 0.00     | 7105 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 434               | -   | 0.00       | OTROS  | 7106  | +  | 0.00     | 7107 | +         | 0.00     | 7108 | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 435               | -   | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00     | 7110 | +         | 0.00     | 7111 | +  | 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.

|   |   |   |                                    |                                    |  |  |   |  |              |         |          |         |         |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--------------|---------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| 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    |      |      |      |      |
| 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   | 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   |   | 445   | +                                  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +   | 0.00   | 7138         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 19392.32                           | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00   | 7140         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 19392.32                           | POR GARANTÍAS  | 7142   | +   | 0.00   | 7143         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 161995.40                          | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +   | 0.00   | 7146         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =                                  | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |  | 7149         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | =                                  | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |   |  | 7152         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |  | 7155         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS   |  |   |  | 7158         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | =                                  | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160   | +   | 0.00   | 7161         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | =                                  | 0.00                               | OTROS  | 7163   | +   | 0.00   | 7164         | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | =                                  | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166   | +   | 0.00   | 7167         | +       | 0.00     | 7168    | +       | 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                               | RELACIONADAS   |  |   |  |              |         |          |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | =                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS  | 7169   | +   | 0.00   | 7170         | +       | 0.00     | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |   |  | 7173         | +       | 3415.28  | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | =                                  | 0.00                               | TRANSPORTE   |  |   |  | 7176         | +       | 6720.89  | 7177    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471   | =                                  | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |   |  | 7179         | +       | 317.00   | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   | 472   | =                                  | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE  |  |   |  | 7182         | +       | 14.61    | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473   | =                                  | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |  | 7185         | +       | 3419.76  | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)    |   | 474   | =                                  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |  | 7188         | +       | 7579.80  | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =                                  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 0.00   | 7191         | +       | 11662.45 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |  | 7194         | +       | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 0.00   | 7197         | +       | 4944.27  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                                    | MERMAS   | 7199   | +   | 0.00   | 7200         | +       | 0.00     | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                                | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 0.00    | 7203     | +       | 1155.83 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               | 7205   | +            | 0.00    | 7206     | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                                  | 99698.04   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +  | 0.00         | 7209    | +        | 79.41   | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                                  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211  | +  | 0.00         | 7212    | +        | 6226.01 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | LOCALES                            | 515  | +  | 8427.87   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7214    | +        | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |                                    | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS                    | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +       | 0.00     | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223     | +       | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                            | 519  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +       | 0.00     | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +  | 0.00  | LOCAL  | 7229         | +       | 0.00     | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521                                | +                                  | 1945.09  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00         | 7233    | +        | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +                                  | 0.00   | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +  | 0.00         | 7236    | +        | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523                                | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +            | 0.00    | 7239     | +       | 2361.05 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524                                | +  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +            | 0.00    | 7242     | +       | 7410.46 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +  | 0.00         | 7246    | +        | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +                                  | 0.00   | OTROS  | 7247  | +  | 0.00         | 7248    | +        | 8626.93 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 527                                | +                                  | 17088.51   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +       | 0.00     | 7252    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528                                | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00    | 7255     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 529                                | +                                  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257         | +       | 0.00     | 7258    | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 530                                | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7260  | +  | 0.00         | 7261    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531                                | +                                  | 0.00   | LOCAL  | 7263  | +  | 0.00         | 7264    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 532                                | +                                  | 1076.77  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +  | 0.00         | 7267    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 533                                | +  | 863.72   | DEL EXTERIOR  | 7269   | +            | 0.00    | 7270     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 534                                | +  | 6892.61  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7272         | +       | 0.00     | 7273    | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535                                | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7275   | +            | 0.00    | 7276     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   | 536                                | +                                  | 6396.94  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7278         | +       | 0.00     | 7279    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 537                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +       | 0.00     | 7282    | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 538                                | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00    | 7285     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | POR DESMANTELAMIENTO               | 539                                | +  | 0.00   | LOCAL   | 7287   | +            | 3865.21 | 7288     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 540                                | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00    | 7291     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541                                | +  | 0.00   | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00    | 7294     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 542                                | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00    | 7297     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|   |   |   | POR LITIGIOS                       | 543                                | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299   | +            | 0.00    | 7300     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PAGOS 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   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308  | +  | 0.00         | 7309    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +                                  | 0.00   | OTROS  | 7311  | +  | 0.00         | 7312    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   |   | 547                                | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +  | 0.00         | 7315    | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | 548                                | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991  | +  | 866189.45    |         |          |         |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   |   | 549                                | +                                  | 6067.80  | TOTAL GASTOS   | 7992  | +  | 151226.29    |         |          |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 550                                | +                                  | 148457.35  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 101741.574   |         |          |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 | 7901   | +   | 0.00   |              |         |          |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553                                | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 CALCULO 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         |         |          |         |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | 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  | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00  |  |              |         |          |         |         |      |      |      |      |
|   |   |   |                                    | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00  |  |              |         |          |         |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO  |   |                                    | 561                                | +  | 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:  | JAVIER RHEA                                  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        | JOSELYN ARELLANO |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711736627 |             |     |             |     | 199            | RUC No.          | 1717922254  |     |             |     |             |