

|                |                                  |   |     |                                 |   |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----------|------------|
| 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                                    | 151919731 |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |   |           |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |           |            |
| 201            | RUC                              | 1792513472001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE DE CARGA GANA TRANSGANA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
|--|---|--------------|-----|--|-----------|---|--|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |              |     | INGRESOS   |           |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     | TOTAL INGRESOS   |           |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
|  |   |              | 311 | +  | 29758.92  |   |  | 6001         | +    | 0.00     | 6002 | -    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES   |              | 312 | +  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +    | 0.00     | 6002 | -    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |              | 313 | +  | 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003         | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes  | (-) 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005         | +    | 0.00     | 6005 | -    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315 | +  | 44195.64  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | +    | 94980.08 | 6008 | -    | 0.00 |      |
|  |   |              | 316 | +  | 0.00      | DE BIENES   |  | 6009         | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -  | 0.00      | DE SERVICIOS  |  | 6011         | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |  |              |      |          |      |      |      |      |
|  |   |              | 319 | +  | 0.00      | DE SERVICIOS  |  |              |      |          |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013         | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 321 | +  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015         | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 322 | +  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017         | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 323 | +  | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324 | -  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021         | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 325 | +  | 633.54    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023         | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 326 | +  | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 328 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |  | 6027         | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              | 329 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE   |  | 6029         | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 330 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031         | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   |   |              | 331 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033         | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  |   |              | 332 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035         | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |              | 333 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037         | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   |   |              | 334 | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039         | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  |   |              | 334 | +  | 0.00      |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 335 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041         | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 336 | +  | 24.00     | DE INVENTARIOS  |  | 6043         | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 337 | +  | 12015.45  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045         | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |              | 338 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047         | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |              | 339 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049         | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 340 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051         | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |              | 341 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053         | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 342 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055         | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 343 | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057         | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |              | 344 | +  | 0.00      | OTRAS   |  | 6059         | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |              | 345 | +  | 0.00      | POR GARANTÍAS   |  | 6061         | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 346 | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063         | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 347 | -  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065         | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
| COSTO  |   |              | 348 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067         | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 349 | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069         | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO  |   |              | 350 | +  | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 6071         | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 351 | -  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073         | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 352 | +  | 0.00      | OTRAS   |  | 6075         | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO  |   |              | 353 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077         | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 354 | -  | 0.00      | OTROS   |  | 6079         | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 355 | +  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081         | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 356 | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083         | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |   |              | 357 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6085         | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 358 | +  | 3456.43   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087         | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |              | 359 | +  | 0.00      | OTROS   |  | 6089         | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              | 360 | +  | 20000.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091         | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              | 361 | +  | 110083.98 | OTROS   |  | 6093         | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |              |     |  |           |   |  | 6095         | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362 | +  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363 | +  | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364 | +  | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365 | +  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   |              | 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 TRÁNSITO  |   | 373   | +            | 0.00  | 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   | +            | 177238.00   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 6123  | +                        | 0.00   | 6124     | +    | null |   |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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 BROBO DIFERIDO   |   | LOCAL   | 6127  | +                        | 0.00   | 6128     | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +            | 0.00  |  |   | OTROS   | 6129  | +                        | 0.00   | 6130     | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | 380   | +            | 0.00  | OTROS  |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 382   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 383   | +            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384   | -            | 66616.45  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 385   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00                     |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388   | +            | 0.00  | 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)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =   | 0.00                     |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390   | +            | 0.00  | 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                     |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJACIONES 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =   | 0.00                     |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |   |  |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7001                     | +  | 0.00     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +                        | 0.00   |          |      | 7006 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007  | +                        | 0.00   | 7008     | +    | 0.00 | 7009  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -                        | 0.00   |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00  |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -            | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   | 0.00  |                          |  | 7018     | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +   | 0.00                     |  |          | 7021 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00                     |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00  |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404   | +            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00  |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -   | 0.00         | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038  | +/-                      | 0.00   | 7039     | +/-  | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040   | +   | 0.00  | 7041  | +                        | 13888.78   | 7042     | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00  | 7044                     | +  | 3845.31  | 7045 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00  | 7047                     | +  | 2615.57  | 7048 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410   | -            | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050                     | +  | 5369.00  | 7051 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053                     | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00                     | 7056   | +        | 0.00 | 7057 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00                     | 7059   | +        | 0.00 | 7060 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +   | 0.00                     | 7062   | +        | 0.00 | 7063 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +   | 0.00                     | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +            | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 0.00  | 7068                     | +  | 21148.44 | 7069 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417   | +/-          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00  | 7071                     | +  | 0.00     | 7072 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418   | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +   | 0.00  | 7074                     | +  | 0.00     | 7075 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7076   | +        | 0.00 | 7077 | +   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00  |   |   |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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) |              | 422   | -  | 0.00  |   |   |                          | OTROS  | 7085     | +    | 0.00 | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00  |   |   |                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088     | +    | 0.00 | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |   |                          | 7091   | +        | 0.00 | 7092 | +   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425   | -  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426   | +  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 427   | +  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428   | -  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 429   | +  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 430   | +  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431   | -  | 0.00  |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432          | +   | 0.00   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433          | +   | 0.00   |   |   |   |                          |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434          | -   | 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.

|  |   |   |                                    |              |  |  |   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|--------------|--|--|---|---|-----------------|---------|----------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                                | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00            | 7110    | +        | 15387.97  | 7111   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                                | -            | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |   |                 |         | 7113     | +         | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +   | 0.00            | 7116    | +        | 0.00      | 7117   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |                 | 7119    | +        | 0.00      | 7120   | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                 |         | 7122     | +         | 0.00   | 7123   | +    | null |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +               | 0.00    | 7125     | +         | 0.00   | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +               | 0.00    | 7128     | +         | 0.00   | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442          | +  |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |         | 7131     | +         | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443          | +  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |         | 7134     | +         | 0.00   | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 444   | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  |   | 7137  | +               | 0.00    | 7138     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00         | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00  | 7140            | +       | 0.00     | 7141      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 110621.55    | OTRAS  | 7142   | +   | 0.00  | 7143            | +       | 0.00     | 7144      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 220705.53    | POR GARANTÍAS  | 7145   | +   | 0.00  | 7146            | +       | 0.00     | 7147      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   | 7149            | +       | 0.00     | 7150      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   | 7152            | +       | 0.00     | 7153      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   | 7155            | +       | 0.00     | 7156      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   | 7158            | +       | 0.00     | 7159      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =            | 0.00   | POR LITIGIOS   |   |   | 7160            | +       | 0.00     | 7161      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |   | 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   | OTROS  | 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   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  | 7169  | +               | 0.00    | 7170     | +         | 0.00   | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   | 7173            | +       | 0.00     | 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            | +       | 10327.97 | 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            | +       | 5898.88  | 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            | +       | 5669.35  | 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  | +               | 2865.64 | 7186     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   | 7188  | +               | 0.00    | 7189     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 0.00  | 7191            | +       | 274.46   | 7192      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   | 7194  | +               | 0.00    | 7195     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |              | OTROS GASTOS   |  |   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 0.00  | 7197            | +       | 3767.02  | 7198      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511          | +  | 0.00   | MÉRMAS  | 7199  | +               | 0.00    | 7200     | +         | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +               | 0.00    | 7203     | +         | 0.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513          | +  | 342.60   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205  | +               | 0.00    | 7206     | +         | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514          | +  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +               | 0.00    | 7209     | +         | 800.00 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7211    | +        | 0.00      | 7212   | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7214     | +         | 0.00   | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517          | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7217            | +       | 0.00     | 7218      | +      | 111.52 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES         | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7220    | +        | 0.00      | 7221   | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519          | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7223            | +       | 0.00     | 7224      | +      | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520          | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7226    | +        | 0.00      | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521                                | +            | 33.41  | SERVICIOS PÚBLICOS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229            | +       | 0.00     | 7230      | +      | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7232            | +       | 0.00     | 7233      | +      | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +   | 0.00            | 7236    | +        | 0.00      | 7237   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +            | 0.00   | OTROS  | 7238  | +   | 0.00            | 7239    | +        | 1779.35   | 7240   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +   | 0.00            | 7242    | +        | 789.57    | 7243   | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | 7245            | +       | 0.00     | 7246      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   | 527                                | +            | 0.00   | OTROS  | 7247  | +   | 0.00            | 7248    | +        | 8048.67   | 7249   | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528                                | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251            | +       | 0.00     | 7252      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529                                | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7254            | +       | 0.00     | 7255      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 530                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7257  | +               | 0.00    | 7258     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +            | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7260            | +       | 0.00     | 7261      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  |   |   |                                    |              |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7263            | +       | 0.00     | 7264      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532                                | +            | 0.00   |  | LOCAL   | 7266  | +               | 0.00    | 7267     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7269  | +               | 0.00    | 7270     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                                | +            | 360.70   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7272            | +       | 0.00     | 7273      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7275            | +       | 0.00     | 7276      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536                                | +            | 7682.36  |  | LOCAL   | 7278  | +               | 0.00    | 7279     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7281  | +               | 0.00    | 7282     | +         | null   |        |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +            | 0.00   |  | LOCAL   | 7284  | +               | 0.00    | 7285     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7287  | +               | 0.00    | 7288     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +            | 0.00   |  | LOCAL   | 7290  | +               | 0.00    | 7291     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7293  | +               | 0.00    | 7294     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +            | 0.00   |  | LOCAL   | 7296  | +               | 0.00    | 7297     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7299  | +               | 0.00    | 7300     | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |
|  | OTRAS   |   | 544                                | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   | 7302            | +       | 0.00     | 7303      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |   | 7305            | +       | 0.00     | 7306      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +            | 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   |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 547                                | +            | 0.00   | OTROS  |   |   | 7311            | +       | 0.00     | 7312      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548                                | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7314            | +       | 0.00     | 7315      | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 549                                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 0.00            |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 550                                | =            | 8419.07  | TOTAL GASTOS   |   |   |                 | 7992    | +        | 102587.50 |        |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |   |                 | 7999    | +        | 102587.50 |        |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553          | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |                 | 7901    | +        | 0.00      |        |        |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |                 | 7902    | +        | 0.00      |        |        |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |                 | 7903    | -        | 0.00      |        |        |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556          | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |                 | 7904    | =        | 0.00      |        |        |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 557                                | +            | 115443.58  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905            | =       | 0.00     |           |        |        |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +            | 0.00   |  |   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 559                                | +            | 0.00   |  |   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +            | 0.00   |  |   |   |                 |         |          |           |        |        |      |      |      |      |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712690211 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710897784001 |     |             |     |             |