

|                                      |      |   |  |
|--------------------------------------|------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | No. 133248690  |
| 201 RUC 0391018677001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPañIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA MIXTA ESPICONBERTRANS S. A. |
|                                      |      |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | +    | 13890.83   |  |   | 6001            | +            | 353120.89 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | 312 | +    | 32324.31   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001            | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | +    | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003            | +            | 0.00      | 6005 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -    | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005            | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | 315 | +    | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007            | +            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 316 | +    | 0.00   |  | DE BIENES   | 6009            | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -    | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011            | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +    | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013            | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | +    | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015            | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN EFECTIVO  | 320 | +    | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017            | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | +    | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019            | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 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 corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | 324 | -    | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025            | +            | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325 | +    | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326 | -    | 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       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033            | +            | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | -    | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035            | +            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 | +    | 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037            | +            | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   | 331 | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039            | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 | +    | 0.00   |  |   |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   | 333 | +    | 0.00   |  |   |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 | +    | 0.00   |  |   |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041            | +            | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | +    | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043            | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | +    | 0.00   |  | 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 |      |      |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 ALMACÉN (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 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069            | +            | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 350 | +    | 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071            | +            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 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 |      |      |
| Activos biológicos  | ANIMALES VIVOS   | 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 ANIMALES VIVOS 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) | 6081            | +            | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081            | +            | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | +    | 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083            | +            | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6085            | +            | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 359 | +    | 0.00   |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087            | +            | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  |  | 360 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089            | +            | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | 361 | +    | 46215.14   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091            | +            | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | +    | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS   | 6093            | +            | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | +    | 0.00   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL           | 6095         | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | 366 | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 364 | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | NAVES AERONAVES.   | 365 | +    | 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 366 | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR    | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 367 | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| OTROS   | 368  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR   | 6105   |   | +               | 0.00         | 6106      | +    | 0.00 |      |      |      |

|  |  |   |         |         |  |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|---------|--|---|---|-------|---|---|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +   | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +       | 48.04   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +   | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6111  | +   | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6115  | +   | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117  | +   | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +       | 1023.70 |  |   | LOCAL   | 6119  | +   | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +       | 2014.73 |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6123  | +   | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 376   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +   | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +       | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6127  | +   | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6129  | +   | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6131  | +   | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6133  | +   | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6135  | +   | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 382   | +       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6137  | +   | 0.00  | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6139  | +   | 0.00  | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -       | 366.84  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6141  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00    |  |   | LOCAL   | 6142  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -       | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6143  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +       | 0.00    |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6145  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +       | 0.00    |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6146  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +       | 0.00    |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6147  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +       | 0.00    |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6148  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -       | 0.00    |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6149  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -       | 0.00    |  |   |   | 6150  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |         |  |   |   | 6151  | -   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |         |  |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |         |         |  |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 394     | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |   |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |       |   | 7001  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396     | +       | 0.00   |   |   |       |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |       |   | 7007  | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |       |   | 7010  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   |       |   | 7013  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 400     | +       | 0.00   |   |   |       |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -       | 0.00   |   |   |       |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -       | 0.00   |   |   |       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +       | 0.00   |   |   |       |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404     | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -     | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405     | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +     | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 406     | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -     | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 407     | +       | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038  | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 408     | -       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +     | 10981.47  | 7041  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 409     | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +     | 1335.46   | 7044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                 | 410     | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +     | 1224.43   | 7047  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411     | -       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +     | 1725.36   | 7050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | COSTO   | 412     | +       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +     | 3321.41   | 7053  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 413     | +/-     | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +     | 0.00  | 7056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 414     | +       | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +     | 0.00  | 7059  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 415     | +/-     | 0.00   | OTROS   | 7061  | +     | 0.00  | 7062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416     | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064  | +   | 968.69  | 7065 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417     | +/-     | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067  | +     | 0.00  | 7068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 418     | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +     | 0.00  | 7071  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | COSTO   | 419     | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +     | 0.00  | 7074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 420     | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +     | 0.00  | 7077  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079  | +   | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 422     | -       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +     | 0.00  | 7083  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 423     | +       | 0.00   | OTROS   | 7085  | +     | 0.00  | 7086  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 424     | +       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +     | 0.00  | 7089  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 425     | -       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +     | 0.00  | 7092  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, 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 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 428     | -       | 0.00   |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429     | +  | 0.00  |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 430     | +       | 0.00   |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 431     | -       | 0.00   |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 432     | +  | 0.00  |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433     | +       | 0.00   |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434     | -       | 0.00   |   |   |       |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | +       | 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.

|   |  |   |                                    |     |          |   |  |              |          |         |      |           |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|--------------|----------|---------|------|-----------|------|------|
| 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)   | 713  | +            | 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     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +            | 0.00     | 7123    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00     | 7125    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00     | 7128    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +            | 0.00     | 7132    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00     | 7135    | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +            | 0.00     | 7138    | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | +   | 2719.63  | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00     | 7140    | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 48934.77 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00     | 7143    | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00     | 7146    | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |          | 7149    | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |          | 7152    | +    | 0.00      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |          | 7155    | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |          | 7158    | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00     | 7161    | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7163   | +            | 0.00     | 7164    | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |   | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +            | 0.00     | 7167    | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |   | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00     | 7167    | +    | 0.00      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00     | 7170    | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |   | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |          | 7173    | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |          | 7176    | +    | 310580.43 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |   | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |          | 7179    | +    | 522.87    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |          | 7182    | +    | 30.77     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |          | 7185    | +    | 5480.86   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |          | 7188    | +    | 1527.98   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 230.86   | 7191    | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |          | 7194    | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 168.21   | 7197    | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 31197.06  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00    | 7200 | +         | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00    | 7203 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00    | 7206 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 444.29  | 7209 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7212     | +       | 0.00 |           |      |      |
|   |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +        | 0.00    | 7215 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226     | +       | 0.00 |           |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +        | 0.00    | 7230 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7232         | +        | 0.00    | 7233 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235         | +        | 0.00    | 7236 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7238         | +        | 0.00    | 7239 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7241         | +        | 4839.88 | 7242 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7245         | +        | 0.00    | 7246 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  | 7247         | +        | 0.00    | 7248 | +         | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00     | 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     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260         | +        | 0.00    | 7261 | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263     | +       | 0.00 | 7264      | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +        | 0.00    | 7267 | +         | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532                                | +   | 415.47   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +        | 0.00    | 7270 | +         | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00     | 7273    | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |   | 534                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275     | +       | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +        | 0.00    | 7279 | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +        | 0.00    | 7282 | +         | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 537                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00     | 7285    | +    | 0.00      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538                                | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287     | +       | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +        | 0.00    | 7291 | +         | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7293   | +            | 0.00     | 7294    | +    | 0.00      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7296         | +        | 0.00    | 7297 | +         | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 542                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7299   | +            | 0.00     | 7300    | +    | 0.00      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 543                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              |          | 7302    | +    | 0.00      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 544                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  |              |          | 7305    | +    | 0.00      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 545                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |          | 7308    | +    | 0.00      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |          | 7311    | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS   |  |   | 547                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |          | 7314    | +    | 0.00      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |          |         |      |           |      |      |
| OTROS   |  |   | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 25844.75 |         |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 31612.53 | TOTAL GASTOS  |  |              |          | 7992    | +    | 318142.91 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              |          | 7999    | +    | 343987.66 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |          | 7901    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |          | 7902    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  |   | 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      |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | 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  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |          | 7906    | +    | 0.00      |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |          |         |      |           |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |          |         |      |           |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |          |         |      |           |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00  |  |              |          |         |      |           |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0301401808 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0301621074001 |     |             |     |             |