

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 1191721671001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | SYSTEMSMEDICA CIA. LTDA.  |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 201336  |     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|----------|--|---|---|---|--|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |          | INGRESOS   |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|  |   |   | 311      | +  | 22409.83  |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar  | 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 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 314      | -  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005   | +     | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 315      | +  | 2504.35   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 235229.62 | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 317   | -        | -254.72  | DE SERVICIOS  |   |   | 6011   | +     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318   | +        | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  |   |   | 6013   | +     | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 319   | +        | 0.00   | DE BIENES   |   |   | 6015   | +     | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN EFECTIVO   | 320   | +        | 0.00   | DE SERVICIOS  |   |   | 6017   | +     | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321   | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |   | 6019   | +     | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | 322   | +   | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021  | +   |   | 0.00   | 6022  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00     | DE BIENES  | 6023  | +   |   | 0.00   | 6024  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | 324   | -   | 0.00     | DE SERVICIOS   | 6025  | +   |   | 0.00   | 6026  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | 325   | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6027  | +   | 0.00  | 6028   | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029  | +   | 0.00  | 6030   | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | 327   | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031  | +   | 0.00  | 6032   | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6033  | +   | 0.00  | 6034   | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 329   | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 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 |           |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00     | 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  | 333   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 18950.00 |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| COSTO  | 348   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| A COSTO  | 350   | +   | 0.00     |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351      | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041   | +     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352      | +  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A COSTO   | 353      | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354      | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00  | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355      | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 356      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 357      | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +  | 0.00  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 358      | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055  | +  | 0.00  | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 359      | +  | 2142.37   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00  | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 360      | +  | 9226.90   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00  | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 54978.73 |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |          |  |   |   |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362      | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363      | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364      | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365      | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366      | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367      | +  | 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 | +   | 143519.55  |  |  | 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  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115      | +   | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372 | +   | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117      | +   | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373 | +   | 14554.10   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119      | +   | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374 | +   | 19178.62   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121      | +   | 0.00     | 6122     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375 | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123      | +   | 0.00     | 6124     | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376 | +   | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125      | +   | 0.00     | 6126     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377 | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS  |  | 6127      | +   | 0.00     | 6128     | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378 | +   | 0.00       |  |  |  | 6129      | +   | 0.00     | 6130     | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 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)   | OTROS  |  | 6131      | +   | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   | 0.00       |  |  |  | 6133      | +   | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381 | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS  |  | 6135      | +   | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |   | 382 | +   | 0.00       |  |  |  | 6137      | +   | 0.00     | 6138     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =         | 237691.55   |          |          |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 384 | -   | -130626.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 385 | -   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 6141   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386 | -   | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 387 | -   | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 388 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 389 | +   | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 390 | +   | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 391 | +   | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6147   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| OTROS   |   | 392 | +   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6148   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 394 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6150   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
|   |   | 395 | -   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO) (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =         | 0.00  |          |          |      |      |      |
| TERRENOS  | A COSTO   | 396 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO  |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00       |  |  |  |           |   |          |          |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 398 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +         | 44850.00  |          |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 399 | +   | 0.00       |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7002      | +   | 85635.62 |          | 7006 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 400 | -   | 0.00       | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7003   | +  | 0.00      | 7008  | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 401 | -   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | -  | -18950.00 |   |          |          |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 402 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7005   | +  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 403 | -   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7006   | +  | 0.00      |   | 7018     | +        | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7007   | +  | 0.00      |   | 7021     | +        | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO   | 405 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7008   | -  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 406 | -   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7009   | +  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 407 | -   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7010   | -  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
| TANGIBLES   |   | 408 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7011   | +  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
| INTANGIBLES   |   | 409 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7012   | -  | 0.00      |   |          |          |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410 | -   | 0.00       | (+/-) AJUSTES  | 7013   | +/-  | 0.00      | 7038  | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411 | -   | 0.00       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7014   | +  | 0.00      | 7041  | +        | 38588.28 | 7042 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7015   | +  | 0.00      | 7044  | +        | 6064.46  | 7045 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7016   | +  | 0.00      | 7047  | +        | 7778.23  | 7048 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7017   | +  | 0.00      | 7050  | +        | 11296.49 | 7051 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7018   | +  | 0.00      | 7053  | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416 | +   | 0.00       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7019   | +  | 0.00      | 7056  | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00       | DESAHUCIO  | 7020   | +  | 0.00      | 7059  | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    |   | 418 | +   | 0.00       | OTROS  | 7021   | +  | 0.00      | 7062  | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419 | -   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7022   | +  | 0.00      | 7065  | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | REACIONADAS   | 420 | +   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7023   | +  | 0.00      | 7068  | +        | 2414.38  | 7069 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7024   | +  | 0.00      | 7071  | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422 | -   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7025   | +  | 0.00      | 7074  | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 423 | -   | 0.00       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7026   | +  | 0.00      | 7077  | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS   | 424 | +   | 0.00       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7027   | +  | 0.00      | 7080  | +        | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 425 | +   | 0.00       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7028   | +  | 0.00      | 7083  | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES   | 426 | +   | 0.00       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7029   | +  | 0.00      | 7086  | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00       | OTROS  | 7030   | +  | 0.00      | 7089  | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 428 | -   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7031   | +  | 0.00      | 7092  | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 429 | -   | 0.00       | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7032   | +  | 0.00      | 7095  | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 430 | +   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7033   | +  | 0.00      | 7098  | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 431 | +   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7034   | +  | 0.00      | 7101  | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 432 | +   | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103   | +  | 0.00      | 7104  | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 | +   | 0.00       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7104   | +  | 0.00      | 7107  | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 434 | -   | 0.00       | OTROS  | 7105   | +  | 0.00      | 7108  | +        | 0.00     | 7109 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 435 | -   | 0.00       |  | 7106   | +  | 0.00      | 7109  | +        | 0.00     | 7110 | +    | 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  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109         | +            | 0.00      | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -         | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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  | GASTOS DE PROVISIONES   | 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  | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122         | +            | 0.00      | 7123 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +            | 0.00      | 7125 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442       | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7127         | +         | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443       | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              | 7131         | +         | 0.00 | 7132     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7134   | +  | 0.00         | 7135         | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137   | +            | 0.00         | 7138      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +                                  | 46625.28  |   | OTRAS   |  | 7139   | +            | 0.00         | 7140      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +                                  | 101604.01 |   | POR GARANTÍAS   |  | 7142   | +            | 0.00         | 7143      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  |   |  |                                    |           |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +            | 0.00         | 7146      | +    | 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  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152         | +            | 0.00      | 7153 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =         | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155         | +            | 0.00      | 7156 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =         | 0.00  |   | POR LITIGIOS   |  | 7158         | +            | 0.00      | 7159 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =         | 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160         | +            | 0.00      | 7161 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =         | 0.00  |   | OTROS  |  | 7163         | +            | 0.00      | 7164 | +        | 254.72  |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =         | 0.00  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166         | +            | 0.00      | 7167 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =         | 0.00  |   | RELACIONADAS   |  |              |              |           |      |          |         |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =         | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +            | 0.00      | 7170 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =         | 0.00  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173         | +            | 0.00      | 7174 | +        | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =         | 0.00  | TRANSPORTE  |  | 7176   | +            | 1237.21      | 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   | +            | 0.00         | 7180      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =         | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182   | +            | 0.00         | 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   | +            | 0.00         | 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      | OTROS GASTOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188   | +            | 6000.00      | 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      | +    | 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   |   |  |                                    |           |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196   | +            | 0.00         | 7197      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |           | GASTOS NO OPERACIONALES   | MÉRMA   |  | 7199   | +            | 0.00         | 7200      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511       |   | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +         | 0.00 | 7203     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +         |   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205         | +            | 0.00      | 7206 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +         |   | 1017.63   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208         | +            | 0.00      | 7209 | +        | 582.44  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514  | +                                  | 0.00      |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211   | +            | 0.00         | 7212      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       |   | +   | 331.23   | RELACIONADAS   |              | 7214         | +         | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516       |   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | 7217         | +         | 0.00 | 7218     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517       |   | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              | 7223         | +         | 0.00 | 7224     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       |   | +   | 0.00   | RELACIONADAS   |              | 7226         | +         | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523       |   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | 7229         | +         | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 524       |   | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7232         | +         | 0.00 | 7233     | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 525                                | +         |   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238         | +            | 0.00      | 7239 | +        | 5145.81 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                                | +         |   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7241         | +            | 0.00      | 7242 | +        | 2345.02 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | LOCALES   | 527  | +                                  | 0.00      |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245   | +            | 0.00         | 7246      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 528  | +                                  | 0.00      |   | OTROS   |  | 7247   | +            | 0.00         | 7248      | +    | 42509.35 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +         |   | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251      | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +         |   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR | 7254         | +         | 0.00 | 7255     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 531                                | +         |   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7257      | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 532                                | +         |   | 2383.62   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |              | DEL EXTERIOR | 7260      | +    | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +         |   | 290.93  |  | RELACIONADAS   |              | LOCAL        | 7263      | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +         | 1209.27   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7266         | +            | 0.00      | 7267 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +         | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | LOCAL  | 7269         | +            | 0.00      | 7270 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +            | 0.00      | 7273 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +         | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275      | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +         | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 7278         | +         | 0.00 | 7279     | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +         | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7281         | +         | 0.00 | 7282     | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +         | 0.00  |   | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +         | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +         | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +         | 0.00  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +         | 0.00  | OTROS   |  | 7293   | +            | 0.00         | 7294      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7296   | +            | 0.00         | 7297      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 547                                | +         | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7299   | +            | 0.00         | 7300      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 549                                | +         | 585.11  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7302   | +            | 0.00         | 7303      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | +                                  | 5817.79   | OTROS   |   | 7305   | +  | 0.00         | 7306         | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |   | 7311   | +  | 0.00         | 7312         | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553       | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7911         | =            | 111535.62 |      |          |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  | 7992   | +            | 124216.39    |           |      |          |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999   | +            | 235752.01    |           |      |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556  | +                                  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901   | =  | 0.00         |              |           |      |          |         |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902         | +            | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558       | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903         | -            | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559       | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904         | =            | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560       | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905         | =            | 0.00      |      |          |         |      |      |      |

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



|  |  |                                 |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911                             | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |                                 |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |                                 |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  | ABENDANO MANCINI CLAUDIO ANDRES |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Quizpe Cabre  |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102578653                      |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1103666465001 |     |             |     |             |